EMIS
In, On and For Emerging Markets

中国农业
2019/2023

含五年预测

EMIS Insights 行业报告

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

EMIS
In, On and For Emerging Markets

缩略语

CPI	消费者价格指数
EBITDA	息税折旧及摊销前利润
FDI	外商直接投资
GDP	国内生产总值
PPI	生产者价格指数
万洲国际	万洲国际有限公司
人保财险	中国人民财产保险股份有限公司
广东海大集团	广东海大集团股份有限公司
新希望六和	新希望六和股份有限公司
江西正邦	江西正邦科技股份有限公司
温氏食品集团	温氏食品集团股份有限公司

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

EMIS

In, On and For Emerging Markets

目录

前言 第5页

01 执行摘要 第6页

行业数据

行业概况

行业快照

驱动因素

限制因素

02 行业展望 第13页

宏观经济展望

经济景气度

行业展望

03 行业焦点 第20页

焦点 – 2018年各地区总产值

主要经济指标

主要行业指标

生产

农产品消费

全球定位

对外贸易

进口

出口

外商直接投资

04 竞争格局 第31页

中国农业大事记

要点提示

主要企业

主要上市企业

主要并购案

并购活动

EMIS
In, On and For Emerging Markets

目录

05 企业聚焦 第38页
万洲国际有限公司
新希望六和股份有限公司
温氏食品集团股份有限公司
广东海大集团股份有限公司
江西正邦科技股份有限公司

06 监管环境 第49页
政府政策

07 种植业 第52页
焦点 – 种植业总产值
要点提示
主要事件
总产值
粮食
玉米
棉花
农作物产量

08 畜牧业 第61页
焦点 – 畜牧业总产值
要点提示
主要事件
总产值
畜产品产量
畜牧业统计数据

09 渔业 第68页
焦点 – 渔业总产值
要点提示
总产值
水产品产量

10 林业 第73页
焦点 – 林业总产值
产量

前言



Yinglei Li,
研究员，中国

2018年，中国农业继续表现强劲，总产值创下新高，达到11.358万亿元。政府继续推进行业改革，发布新政和指导方针。然而，行业内外部仍然存在挑战，需要继续努力应对。

农业对中国始终非常重要，鉴于中国是全球人口最多的国家，要养活所有国民不是一件容易的事。中国政府一直利用一系列政策支持农业，努力稳定产出，并寻求确保农业健康可持续增长的途径。

近年来，在政策的支持下，农业领域的表现一直稳步改善。中国农业总产值居世界首位，水稻、小麦、棉花、肉类、家禽、蛋类、水产品等产量巨大。中国还是农业贸易大国，2018年进出口总额超过2,160亿美元。

2018年，中国政府发布《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，这是第一个全面振兴农村和农业的五年规划。新战略要求加大力度保障重点农产品供应，推进供给侧结构性改革，更重要的是加强环境保护、污染防治和废弃物处理。

尽管中国农业发展迅速，但也出现了许多问题，包括耕地面积缩减、大量使用化肥和农药导致环境生态状况恶化、以及粮食安全问题。此外，在提高农业机械和先进技术利用程度方面，还存在很大进步空间。

同时，2018年下半年爆发的非洲猪瘟对中国养猪业构成严重威胁，需要采取更多行动、加大成本投入来预防和控制疫情。此外，中美之间的争端导致了农产品贸易中断。因此，中国致力于通过在本土种植部分产品、或寻找替代供应来源，降低对美国进口的依赖。

Any redistribution of this information is strictly prohibited.
Copyright © 2018 EMIS, all rights reserved.

In, On and For Emerging Markets

01 执行摘要

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

行业数据

全球第一
农产品
生产国和消费国

全球第一
猪肉
生产国和消费国

12.6%
国内生产总值
农业占比

11.358
万亿元
农业总产值

8.01
亿美元
外商直接投资

6.145
万亿元
种植业产值

5,433
亿元
林业产值

2.87
万亿元
畜牧业产值

1.213
万亿元
渔业产值

注：2018年数据
来源: 国家统计局、 CEIC

行业概况

中国是全球最大的农业经济体，**消费**并供应全球一半以上的猪肉，**供**应全球三分之一的园艺产品、**稻谷和棉花、以及全球近20%的小麦、玉米和家禽**。农业在中国经济中发挥着重要作用，**2018年占国内生**产总值超过12.6%。**政府正不断努力通**过结构调整和财政支持，**确保**农业稳定健康发展。农业领域也在逐步开**放，提供了更多投**资机会。

进入模式

外国公司可以通过直接进口产品、**直接投**资、**合**资企业等合作方式进入中国农业市场。**中国鼓励能**够**提高生**产率、引进先进技术和提供减少污染创新解决方案的外资进入行业。**政府已**经开始放松对外国直接**投**资的限制。2018年6月28日，**国家**发改委、**商**务部发布《**外商投**资准入特别管理措施（2018年版）》，**取消小麦、玉米等**农作物种子生产的外资持股限制。

细分领域机遇

随着中国逐步开放农业外商投资，**在新政策的支持下**，**海外投**资者有越来越多机会在业内获得立足点，**特**别是在种子生产领域。2018年9月26日，**国**务院发布《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，为未来几**年**农业发展提供了新的指导方针。该战略规划强调了通过引入物联网、**无人机和人工智能**发展数字农业的**重要性。新政策**还要求发展更为绿色循环的农业，**从而降低水和自然**资源的消耗。这些发展方向都将为新进入农业领域的企业提供大量机会。

政府政策

中国将继续深化农业体制改革，发展农村经济。2019年2月19日，**中共中央、国**务院印发**2019版的《中共中央国**务院关于实施乡村振兴战略的意见》。**政府在**该文件中强调，**需增加国内大豆**产量，**并支持**长三**角地区油菜籽生**产，**此外**还要求提高国内供应不足农产品的进口量。

来源： 国务院、商务部

行业快照
中国农业



国内总产量

粮食：65,789万吨
豆类：1,920万吨
薯类：2,865万吨
棉花：610万吨

肉类：8,625万吨
奶类：3,177万吨
禽蛋：3,128万吨
水产品：6,458万吨



出口
797亿美元
出口额



国内总产值

11.358万亿元

6.145万亿元 种植业	**2.87**万亿元 畜牧业	**1.213**万亿元 渔业	**5,433**亿元 林业



进口
1,371亿美元
进口额



主要企业收入
1. **万洲国际**：1,548亿元
2. **新希望六合**：691亿元
3. **温氏食品集团**：572亿元
4. **广东海大集团**：422亿元
5. **江西正邦**： 221亿元

注：2018年数据
来源: 农业农村部、CEIC、 EMIS、公司数据

行业快照
中国农业

总产值

2018年，在农产品消费增长的推动下，**中国**农业**总产值达到11.358万**亿元。**根据国家**统计局的定义，**种植**业即庄稼种植，**其2018年**产值为6.145万亿元，**占**农业总产值的54.1%；**其次是畜牧**业，产值为2.87**万**亿元，**占比25.3%**；渔业产值为1.213**万**亿元，**林**业产值为5,433亿元。**但由于中国城**镇化进程加速，**第二、三产业快速**发展，农业产值占国内生产总值的比重继续下降，**从2017年的13.9%下降到2018年的12.6%**，**为1978年以来的最低水平**。

产量

2018年，**夏粮**产量**13,878万吨**，**秋粮**产量**49,052万吨**，**早稻**产量**2,859万吨**。**棉花**总产量**610万吨**。2018年，**粮食**、豆类、**薯**类产量分别为**65,789万吨**、**1,920万吨**、**2,865万吨**。**近年来**，**由于人口收入增**长和城市化进程，传统粮食生产已发生重大转变，**蔬菜和水果在**总产出中所占比重有所增加。2018年，**肉**类产量达到**8,625万吨**，**水**产品产量达到**6,458万吨**。

对外贸易

2018年，**中国**农产品贸易逆差扩大到573.8亿美元，较**2017年增**长14%。**中国**继续大量进口粮食、**棉花**、**肉**类、水产品等主要产品。**中国是世界上最大的水**产品进口国之一。2018年，**由于国内需求增加**，**水**产品进口额同比增长31%，**至**148.6亿美元。**另一方面**，**中国粮食**进口同比下降11.5%，**主要是由于大豆**进口萎缩，较**2017年下降**7.9%，**是2011年以来的首次下降**。

企业

万洲国际、**新希望六和**、**温氏食品集**团、**广**东海大集团和江西正邦在销售收入、**市**场份额和特有产品**供**应方面，**都是**农业领域的顶级企业。**路易达孚**（Louis Dreyfus）、**孟山都**（Monsanto）**和阿**彻丹尼尔**斯米德**兰（Archer Daniels Midland）**等全球**领先的农业企业也进入了中国市场，带来了先进的技术和管**理体系**。**他**们在高端产品市场上极具竞争力。

来源： 农业农村部、海关总署、CEIC

驱动因素

中国是世界上最大的农产品生产国和消费国。农业增长的主要动力包括技术能力提高、**人口增加、消**费提升以及政府的支持。

外因

近几十年来，中国农业主要得益于政府的大力支持，实现了持续健康发展。2019**年，中国政府**继续从**多方面向**农民提供补贴。**例如，政府将**补贴总额的20%**直接**拨给农民用于耕地保护，**即每公**顷耕地补贴约270元。**政府**还在推进农业领域结构性改革，**以保持供需平衡**。传统上供过于求的玉米、**稻谷和小麦等作物的耕种面**积已被削减，**而大豆和花生等其它**产品因种植面积扩大和生产者补贴增长，实现了产量增长。**新**发布的2018-2022**年**乡村振兴政策，还要求建立农业产业园和致力于推广自产农产品的专业产业村。这些措**施旨在帮助提高**农业技术含量，**并通**过更多的分销渠道支持农产品的销售。

内因

中国努力整合新农业技术，**提高**农业领域效率，**提高土地生**产率。2018**年**9**月**20**日，**2018**中国**农业农村**科技**发展高峰论坛发布《**中国**农业农村科技发展报告（2012-2017）》。报告显示，**科技**进步贡献率*从2012**年的**53.5%**提高到**2017**年的**57.5%，超过了包括土地和资本在内的所有其他因素。2014-2016**年，中国新**专利**申**请量居世界第一。

* **科技**进步贡献率用于衡量农业总产值增长中，可归因于科技进步而非土地和资本等其他要素的百分比。

来源: 搜狐网、农业农村部、粮油市场报

限制因素

近几十年来，中国农业发展迅速，但仍面临耕地减少、水资源短缺、环境污染、农业劳动力减少等重大挑战。

外因

中国是全球最大的农业生产国，但面临着严重的耕地和水资源短缺。中国仅用世界7%的可耕地面积和6%的全球水资源养活了22%的世界人口。此外，可耕地面积继续缩小。过去二十年间的农业产量增长，主要是由于大量使用化肥和杀虫剂，引发了严重的生态问题，如土地沙漠化、水土流失以及土壤盐碱化，也导致干旱、洪水、异常高温和低温等气候灾害的发生更为频繁。2018年，受自然灾害影响的面积从2017年的1,850万公顷增加到2,080万公顷。最近，中美之间的贸易争端不断升级，也给农业领域蒙上了阴影。中国需要找到其它农产品来源，以在减少对美国进口依赖的同时稳定产出。

内因

农业生产成本高、效益低是制约我国农业发展的主要内在因素。也是制约农民收入增长、导致农业劳动力缩减的主要因素。食品安全一直是中国消费者最关心的问题，尤其是粮食、肉类、蔬菜和海鲜等农产品。最近负面新闻在一定程度上损害了消费者对食品安全的信心，为应对此问题，政府推出了改善食品安全和加强质量监控的法规。针对高质量农产品的需求不断增长，但供应有限，因此导致了进口增加。多年来，包括大豆和乳制品在内的部分主要产品类别严重依赖进口。其它阻碍行业增长的因素包括，老龄劳动力教育水平较低以及农村金融服务体系不发达。

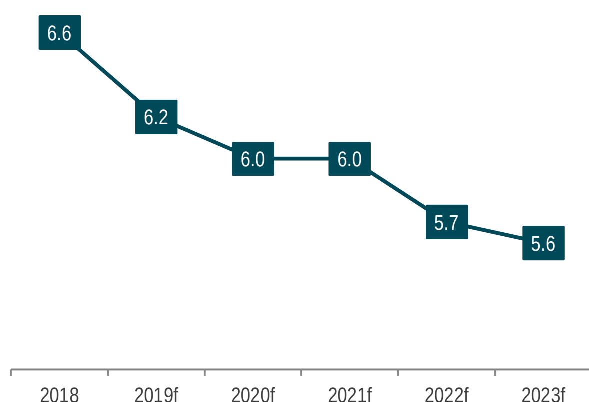
来源:　国家统计局、南华早报

02 行业展望

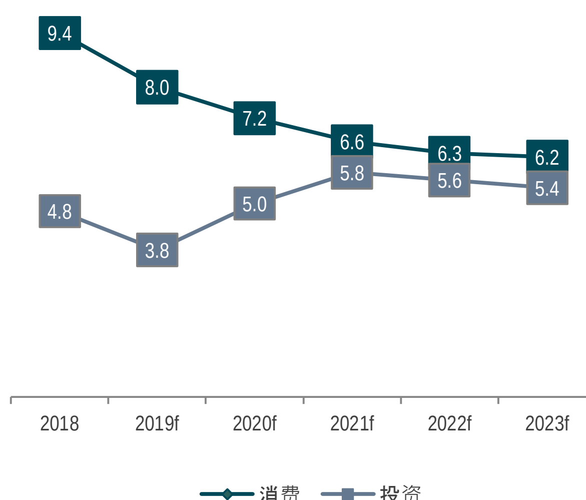
严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

宏观经济展望

实际GDP同比变化（%）



消费与投资同比变化（%）



简评

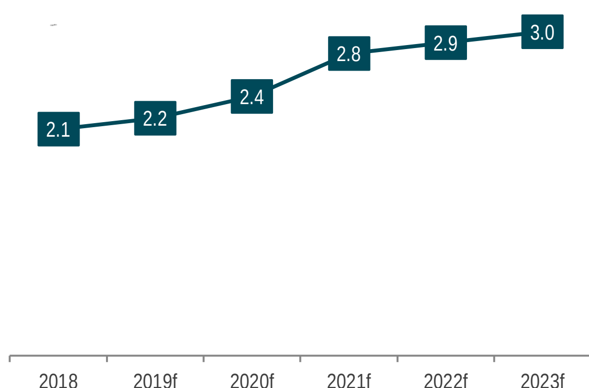
伴随着改革推进，中国经济增速继续放缓。虽然2018年国内生产总值同比增速由2017年的6.9%和2016年的6.7%减速至6.6%，但第三产业（即服务业）实现同比增速7.6%，在三大产业中发展最快，经济结构因此也得到进一步优化。2018年消费同比增长9.4%，近年来消费对经济增长的拉动作用增强，符合政府提出的用可持续方式发展经济的目标。

2019年，中国继续推进国有企业改革和对外开放，为可持续增长模式提供了健康的环境。根据国际货币基金组织2019年8月发布的《与中国2019年第四条磋商》，2019年中国国内生产总值预计同比增长6.2%，未来5年增速将逐步放缓，到2023年为5.6%。为保持金融业稳定，社会债务积累速度或将得到控制，预计2019-2023年社会融资总量年均增长9.9%。在中美贸易关系日益紧张的背景下，中国经济可能会降低对出口的依赖，而更多依赖国内消费。国际货币基金组织预计，到2023年，经常账户盈余将不复存在。

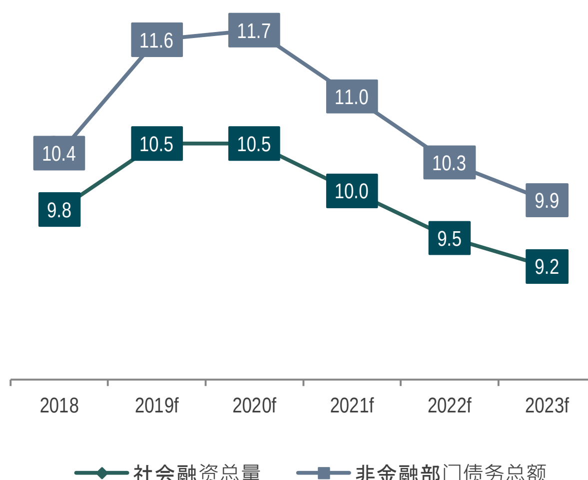
来源：国际货币基金组织、CEIC

宏观经济展望（续）

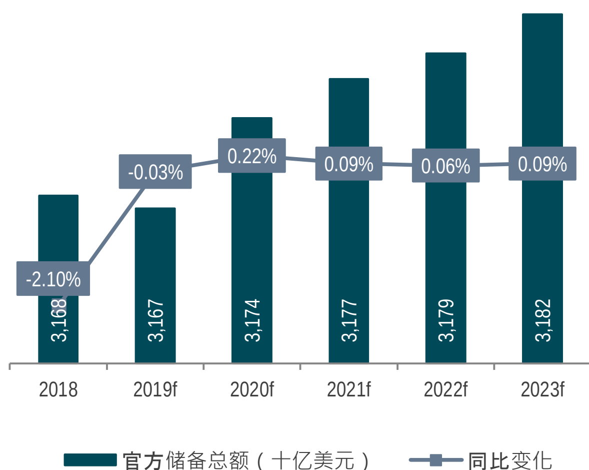
消费者价格指数同比变化（%）



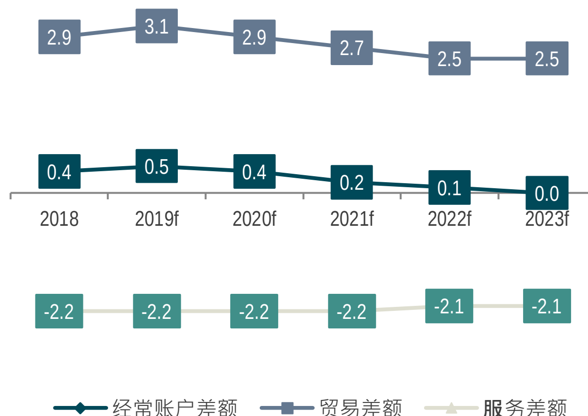
社会融资同比变化（%）



官方储备总额



国际收支（占GDP百分比）



来源: 国际货币基金组织、CEIC

经济景气度

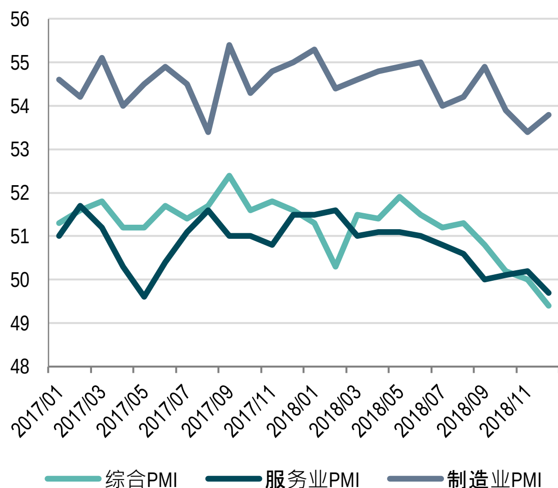
简评

2018年，**受内外不确定因素影响，中国**经济景气度出现波动。**年内，商**业信心逐步下滑，**而消**费者信**心**则呈现**V字型**变化，**表明需求方**对基本面提供了稳固支撑。

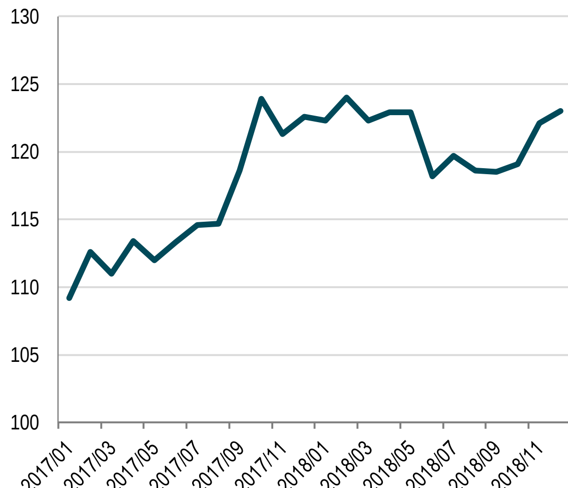
2018年上半年，**中国**综合采购经理人指数（**PMI指数**）稳定在**51%以上，但自2018年5月以来，受美国**对价值约**500**亿美元的中国商品征收**25%**进口关税的影响，该指数呈下降趋势。**截至2018年年底，**综合PMI**指数和服**务业**PMI指数均跌破50%的关口。减税和定向投**资等政府激励政策，**很可能在2019年**发挥出积极影**响，重振商**业信心。**但PMI指数在2019年初徘徊在50%以下，意味着**经济增长的压力依旧存在。

2018年2月，**受就**业和收入增长的推动，**消**费者信心指数达到**124点，**创十年高点。**在后续**的几个月里，**中美**贸易争端打击了消费者信心，**但由于中国决心改善消**费环境，**消**费者信心**在2018年第四季度出现**反弹。**政府**强调，**2019年将努力刺激**农村地区消费，**增加服**务的使用，**或成**为经济的新驱动力。

采购经理人指数（%）



消费者信心指数（点）



来源: CEIC、EMIS Insights

行业展望

简评

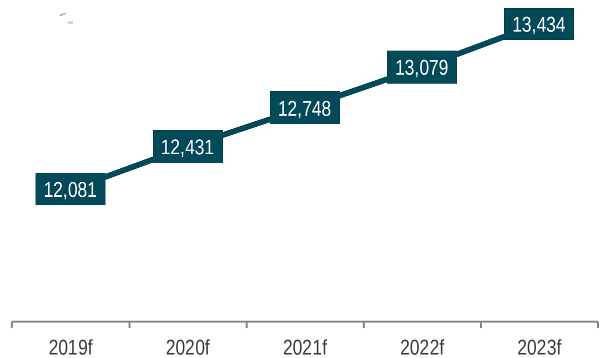
EMIS Insights预计，2019年中国农业总产值将达到12.081万亿元，同比增长6.4%。预计种植业产值将达到6.701万亿元，同比增长9%，占农业总产值的55.5%；畜牧业产值将增长9.2%，达到3.133万亿元。

根据农业农村部发布的《中国农业展望报告（2019—2028）》，未来10年，预计农产品价格稳步上涨。包括猪肉、家禽、牛羊肉在内的肉类以及牛奶价格都将上涨。

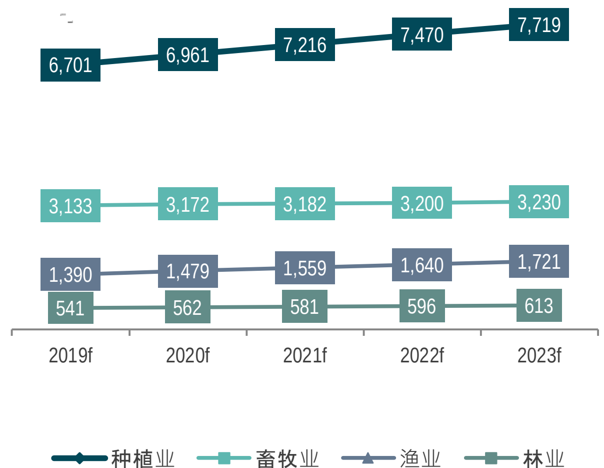
在生产方面，稻谷、小麦、玉米和棉花的种植面积都可能出现小幅下降。然而，由于政府的大豆振兴计划，大豆产量将显著增加。2019年，大豆种植面积预计将增加1,000万亩。

政府预测，未来10年，食品安全水平、食品质量和生产效率将有所提高。由于消费习惯的变化，农产品消费预计实现温和增长。农业进出口市场可能会更加多元化。

农业总产值（十亿元）



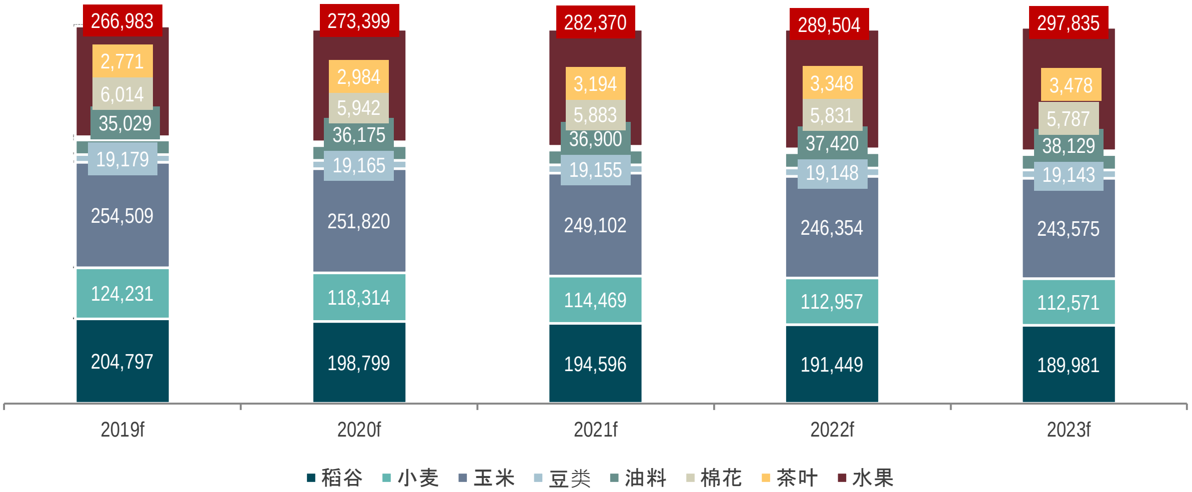
各领域总产值（十亿元）



来源： EMIS Insights、人民网

行业展望（续）

主要农作物产量（千吨）



简评

到2023年，由于种植面积减少，稻谷、小麦、玉米、豆类和棉花的产量预计将缓慢下降。同时，油料、茶叶和水果的产量可能会逐年增加。

根据农业农村部发布的《全国奶业发展规划（2016-2020年）》，随着国内需求增长，到2020年，全国奶类年产量将达到4,100万吨，相当于自2015年起累计增长5.9%。根据该规划，中国奶类年消费量将在这一期间创下3.1%的年复合增长率，2020年预计达到5,800万吨。

农业农村部发布的《全国渔业发展第十三个五年规划》同样是针对2016-2020年的规划，其中预测2020年水产品年产量将达到6,600万吨。

来源：　EMIS Insights

行业展望（续）

指标	2019f	2020f	2021f	2022f	2023f
粮食（千吨）	668,355	679,482	688,433	701,793	716,502
谷物（千吨）	607,262	647,351	642,244	675,201	694,545
稻谷（千吨）	204,797	198,799	194,596	191,449	189,981
小麦（千吨）	124,231	118,314	114,469	112,957	112,571
玉米（千吨）	254,509	251,820	249,102	246,354	243,575
豆类（千吨）	19,179	19,165	19,155	19,148	19,143
油料（千吨）	35,029	36,175	36,900	37,420	38,129
棉花（千吨）	6,014	5,942	5,883	5,831	5,787
茶叶（千吨）	2,771	2,984	3,194	3,348	3,478
水果（千吨）	266,983	273,399	282,370	289,504	297,835
农业总产值（十亿元）	12,081	12,431	12,748	13,079	13,434
种植业总产值（十亿元）	6,701	6,961	7,216	7,470	7,719
林业总产值（十亿元）	541	562	581	596	613
畜牧业总产值（十亿元）	3,133	3,172	3,182	3,200	3,230
渔业总产值（十亿元）	1,390	1,479	1,559	1,640	1,721

来源: EMIS Insights

03
行业焦点

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

主要经济指标

指标	2014	2015	2016	2017	2018
名义GDP（十亿元）	64,210	68,339	73,707	82,075	90,031
实际GDP（十亿元）	56,312	60,201	73,219	78,166	83,300
实际GDP同比增长（%）	7.3	6.9	6.7	6.8	6.6
农业总增加值（十亿元）	5,747	5,985	6,245	6,466	6,754
消费者价格指数（CPI）同比变化（%）	2	1.4	2	1.6	2.1
生产者价格指数（PPI）同比变化（%）	-1.9	-5.2	-1.4	6.3	3.5
农副食品PPI同比变化（%）	-0.9	-1.3	0.2	0.6	0.3
期末美元兑人民币汇率	6.12	6.49	6.95	6.51	6.85
期末货币政策利率（%）	5.6	4.35	4.35	4.35	4.35
贸易差额（十亿美元）	383.1	593.9	509.7	419.6	350.9
农产品出口（十亿美元）	71.4	70.2	72.9	75.7	79.7
农产品占总出口比重（%）	3	3.1	3.4	3.3	3.2
农产品进口（十亿美元）	121.6	116.1	110.7	125.3	137.1
农产品占总进口比重（%）	6.2	6.9	7	6.8	6.4
农业领域外商直接投资（百万美元）	1,522	1,534	1,898	1,075	801

来源: 国家统计局、海关总署、CEIC、农业农村部

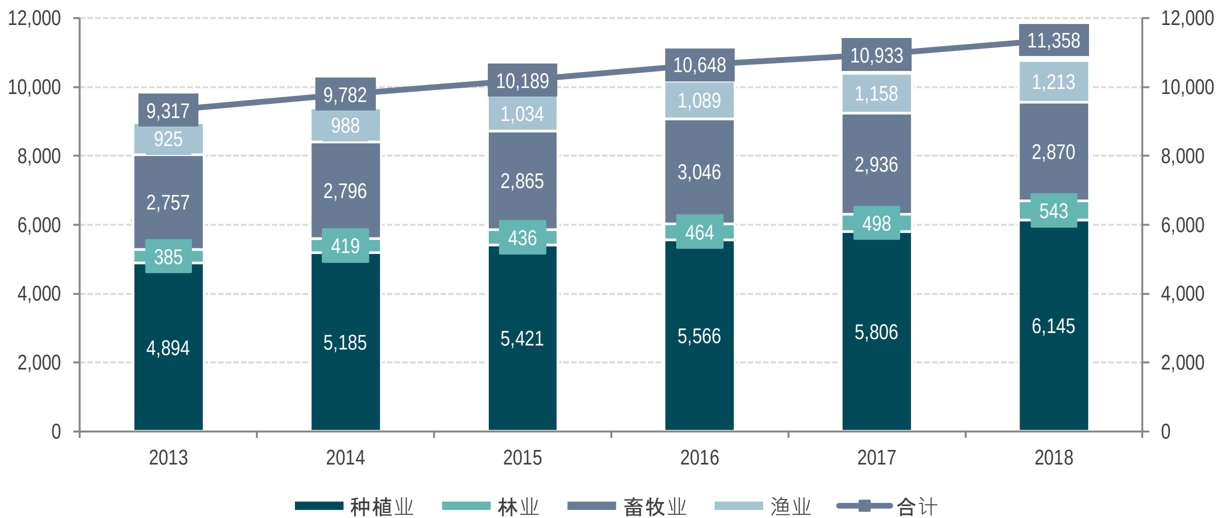
主要行业指标

指标	2014	2015	2016	2017	2018
农业总产值（十亿元）	9,782	10,189	10,648	10,933	11,358
农业总产值占GDP比重（%）	15.9	15.6	15.1	13.9	12.6
种植业总产值（十亿元）	5,185	5,421	5,566	5,806	6,145
林业总产值（十亿元）	419	436	464	498	543
畜牧业总产值（十亿元）	2,796	2,865	3,046	2,936	2,870
渔业总产值（十亿元）	988	1,034	1,089	1,158	1,213
食物及主要供食用的活动物出口（百万美元）	58,914	58,154	61,098	62,626	65,473
动植物油、脂及蜡出口（百万美元）	623	645	575	810	1,065
食物及主要供食用的活动物进口（百万美元）	46,827	50,501	49,156	54,314	64,800
动植物油、脂及蜡进口（百万美元）	8,493	7,483	6,732	7,678	7,779
农作物播种面积（百万公顷）	165	167	167	166	166
灌溉面积（百万公顷）	64.5	65.9	67.1	67.8	68.1
农业机械总动力（百万千瓦）	1,081	1,117	972	988	1,000
化肥消费量（百万吨）	60	60.2	59.8	58.6	56.6
水库总库容量（十亿立方米）	840	858	899	904	n/a

来源: CEIC

生产

农业总产值（十亿元）



简评

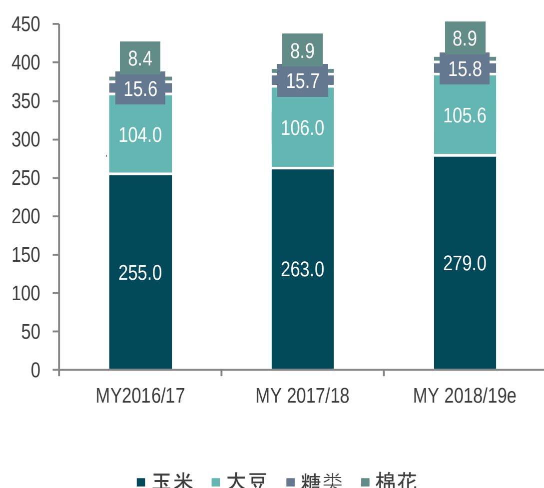
2013-2018年，在国内强劲需求的推动下，农业生产总值年均复合增长4%。根据国家统计局的数据，2018年，农业产值为11.358万亿元，同比增长3.9%。2018年，种植业产值（即农作物种植业）为6.145万亿元，占农业总产值的54.1%，高于2017年的53.1%。2018年，林业产值5,433亿元，同比增长9%；渔业产值1.213万亿元，同比增长4.8%。同时，2018年畜牧业产值同比下降2.3%，至2.87万亿元，占农业总产值的25.3%，低于2017年的26.9%。

2018年，中国西北地区农业总产值同比增长7.6%，达到9,520亿元；西南和华北地区农业总产值同比增长5.2%，增幅较小。

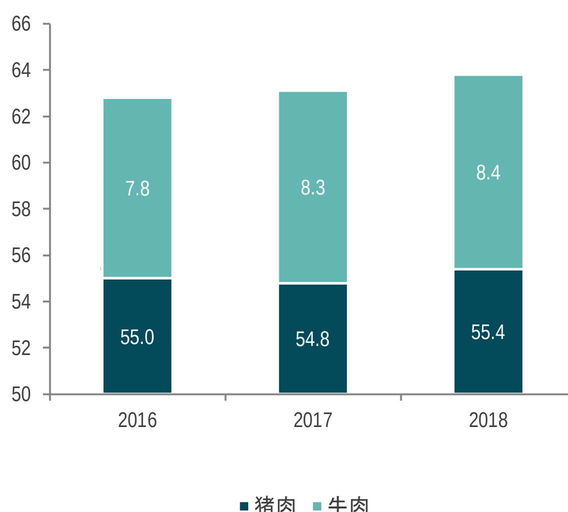
来源：CEIC、国家统计局

农产品消费

主要农产品消费量（百万吨）*



畜产品消费量（百万吨）



*MY (Marketing Year) 即销售年度，玉米、大豆和糖类的销售年度始于10月，棉花的销售年度始于8月。

简评

随着中国家庭可支配收入增加、生活水平提高和饮食习惯改变，中国农产品消费结构正逐步从谷物转向肉类。

2018年8月爆发的非洲猪瘟引发了消费者的担忧，他们寻求其他蛋白质来源替代猪肉。但鉴于中国日益增长的人口首要偏好的肉类仍为猪肉，近期猪肉消费仍将增长。由于非洲猪瘟爆发、生活水平提高以及饮食结构改变，人们对牛肉的需求持续增长。2018年，中国人均牛肉消费量约为6公斤，仍低于全球人均8.6公斤的水平，显示出继续增长的潜力。

据美国农业部（US Department of Agriculture）估计，2018/2019销售年度，饲料玉米的用量将达到1.94亿吨。据业内人士透露，由于商品猪生产放缓，华南地区对饲料的需求预计将下降10% - 30%。

来源： 美国农业部

全球定位

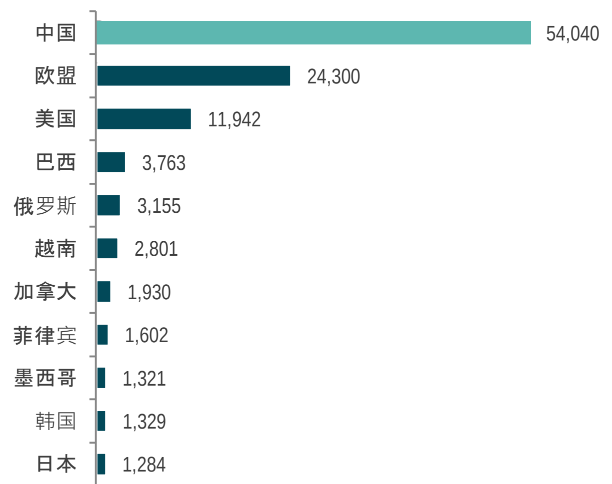
简评

中国是全球最大的农业生产国和消费国，也是世界上最大的农产品进口国。

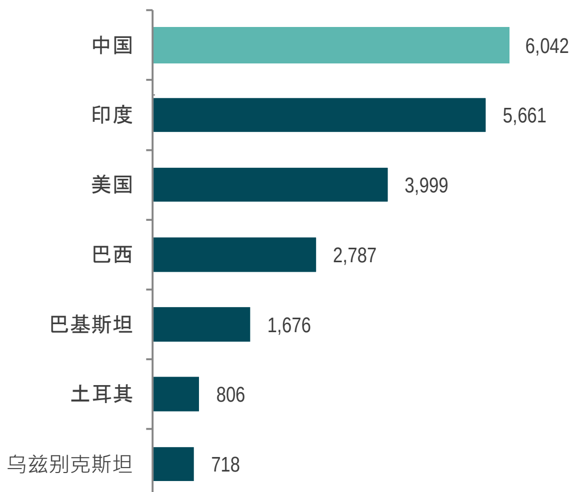
中国是世界上最大的猪肉生产国，约占全球产量的一半。2018年，中国猪肉产量达到5,404万吨，是欧盟产量的两倍多。此外，中国还是全球最大的棉花生产国。

由于国内稻谷价格飙升，中国自2013年起一直是全球最大的稻谷进口国。2018年，中国稻谷进口量达350万吨。

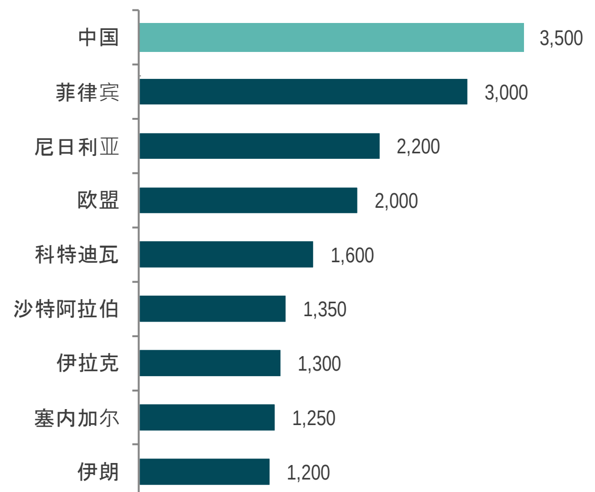
2018年主要猪肉生产地区（千吨）



2018年主要棉花生产地区（千吨）



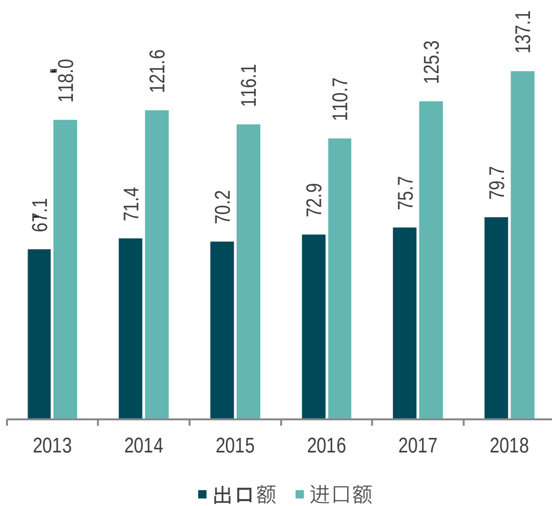
2018年主要稻谷进口地区（千吨）



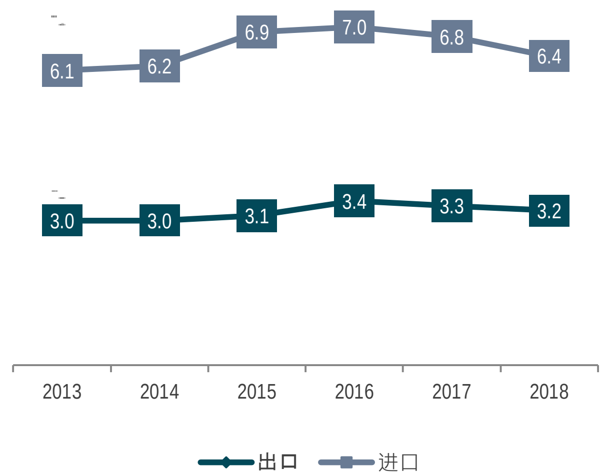
来源：美国农业部

对外贸易

农产品外部交易（十亿美元）



农产品占进出口总额比重（%）



简评

农业农村部的数据显示，2018年，中国农产品进出口总额达到2,168亿美元。2018年，中国农产品贸易逆差574亿美元，主要农产品进口持续快速增长，较上一年度增长14%。

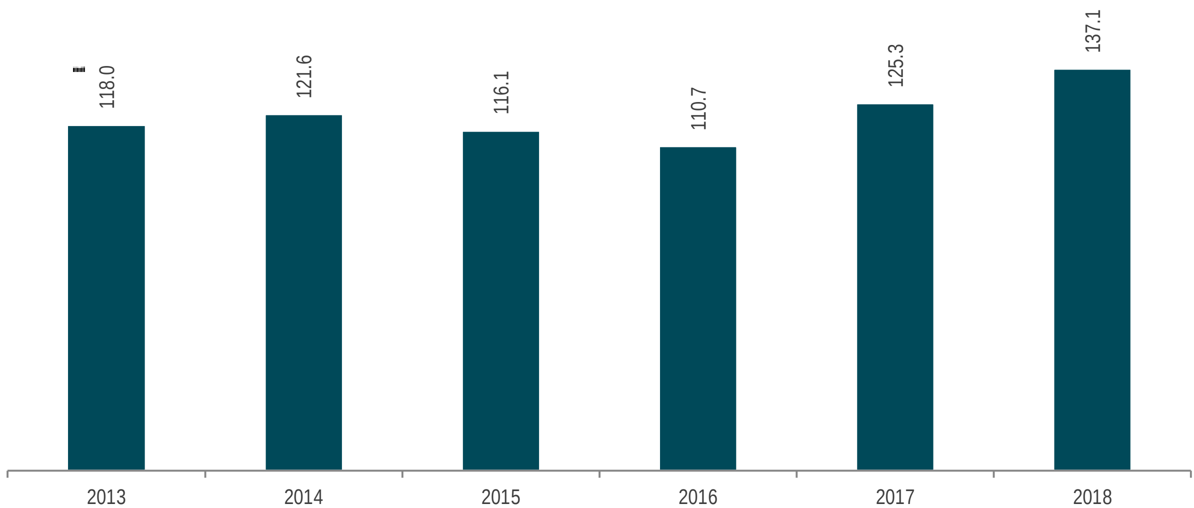
据美国农业部统计，2018年，中国从美国进口了价值92亿美元的农产品。由于两国之间的贸易摩擦，这一数字较前一年的241亿美元大幅下降。

中国其他农产品进口来源包括巴西、东盟成员国和澳大利亚。与此同时，来自"一带一路"沿线国家的农产品进口也出现了快速增长。

来源：农业农村部、美国农业部

进口

农产品进口额（十亿美元）



简评

根据农业农村部的数据，**由于棉花和牲畜**产品的需求增加，2018**年中国**农产品进口达到历史新高1,371亿美元，**同比增**长8.9%。2018**年**，**棉花**进口额同比增长35.5%，**至**32亿美元；牲畜进口额同比增长11.3%，至285亿美元。

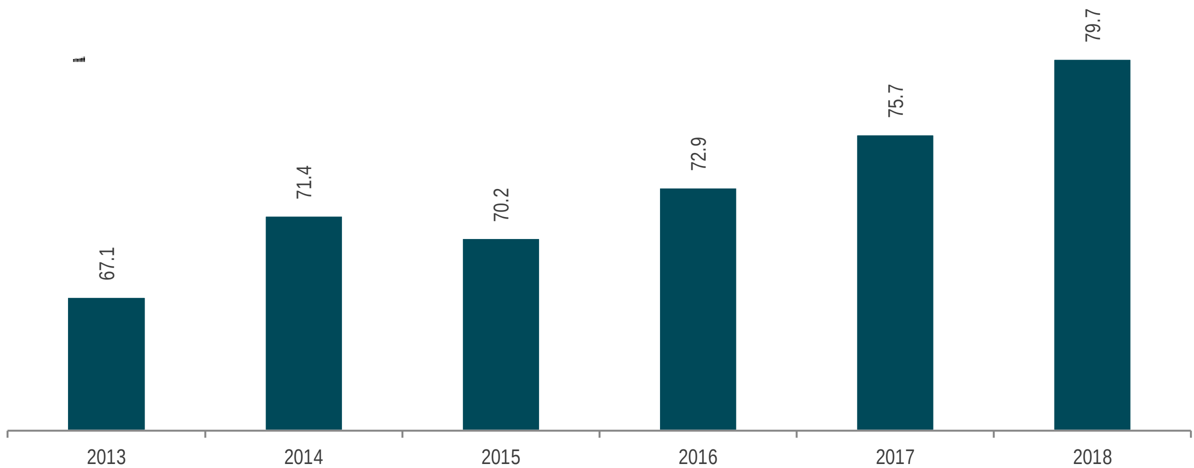
2018**年**，**因**对进口肉类需求有所上升，“**食物及主要供食用的活**动物”类目的进口同比增长19.3%，**至**648亿美元。2018**年**，**中国恢复了从英国和法国**进口牛肉，**此前因**疯牛病爆发后而被禁止。2018**年从美国**进**口的牛肉也增加了两倍**，**而由于中国**对包括猪肉在内的美国农产品征收关税，**猪肉**进口则减少了约一半。2018**年**，**巴西成**为中国最大的猪肉供应国，**来自巴西的**进口同比增长超过200%。

另一方面，2018**年中国粮食**进口下降11.5%，**主要是大豆**进口缩减。**海关**总署表示，这是因为美国对大**豆征收**25%**的关税后**，**几乎不再从美国**进口大豆。**中国**购买商现在转向巴西和俄罗斯等国寻求替代供应。

来源：**商**务部、农业农村部

出口

农产品出口额（十亿美元）



简评

中国农业农村部的数据显示，**受谷物和食用植物油**强劲销售的推动，2018**年中国**农产品出口达到797亿**美元**，创下出口记录，**同比增**长5.5%。2018**年**，**谷物出口同比增**长38.4%，**至**11亿美元，**食用植物油出口同比增**长32.1%，**至**3.1亿美元。

值得一提的是，2018**年稻谷出口**创下新高，**达到**209**万吨**，**同比增**长74.7%。这是由于中国在非洲、**北美和包括波多黎各在内的拉丁美洲**发展新的出口市场。**玉米出口同比下降**82.5%，**至**12,200**吨；大豆出口同比增**长19.4%，**至**13,000**吨**。

山东仍是中国最大的出口省份，2018**年出口**总额为870**万美元。广东**、**福建也是**农产品出口大省，**而四川**、**黑**龙江、**江西的出口增幅最大**，**分**别增长了30.29%、23.97%、20.75%。

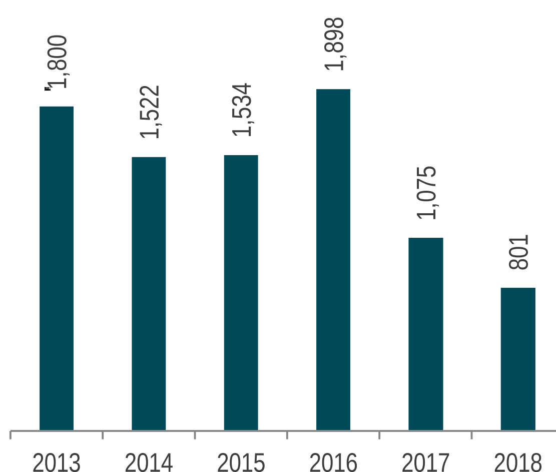
来源： 农业农村部、海关总署

外商直接投资

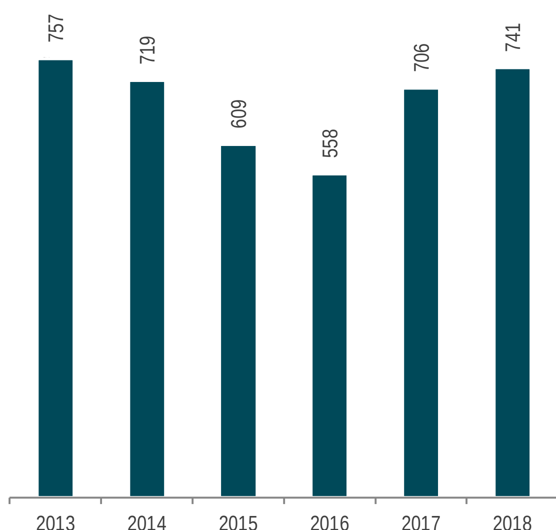
简评

2018年，中国农业领域的外国直接投资（FDI）同比下降25.5%，至8.01亿美元。同时，农业在外商直接投资总额中的比重从2017年的0.8%下降至0.6%。另一方面，商务部的数据显示，新成立的外商投资企业数量同比增长10.4%，达到639家。2018年6月，中国政府宣布新的开放政策，允许外商直接投资农作物种子经营，预计未来几年外商投资将出现增长。

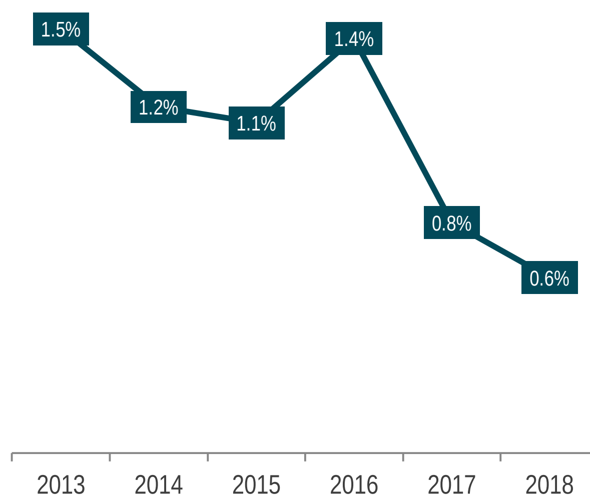
农业领域FDI（百万美元）



FDI合同数量



农业占FDI总额比重



来源： CEIC 、商务部

04
竞争格局

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

中国农业大事记

1950 发展里程碑

中央政府颁布《中华人民共和国土地改革法》。

1951 发展里程碑

中共中央通过并颁布《关于农业生产互助合作的决议(草案)》。

1979 发展里程碑

国务院将粮食、棉花、油料、猪肉等18种主要农产品平均收购价提高24.8%。这是农产品价格的首次重大调整。

1982 发展里程碑

中国建立家庭联产承包责任制。

中共中央印发一号文件《全国农村工作会议纪要》，涉及农业、农村和农民问题。

1987 发展里程碑

国务院首次批准设立农村改革试验区，开展各项试点工作。

1990 发展里程碑

农业农村部发布《农民股份合作企业暂行规定》和《乡村集体所有制企业条例》。

1998 主要企业



新希望六和股份有限公司，原名四川新希望农业股份有限公司，成立并于深圳证券交易所上市。

2006 发展里程碑

1958年首次通过的《中华人民共和国农业税条例》被废止。

2008 发展里程碑

政府印发《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。

2013 主要企业



双汇集团将全球最大猪肉加工和生猪生产商史密斯菲尔德食品公司（Smithfield）收购为全资子公司。一年后，公司更名为万洲国际有限公司。

2015 发展里程碑

中国首次启动农业供给侧结构性改革，解决产能过剩问题。

2016 发展里程碑

中国开始实施《全国农业现代化规划（2016-2020年）》，旨在提高农业的质量、效率和竞争力。

2018 发展里程碑

中央政府发布《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，这是第一个以全面振兴农村为目标的五年规划。

来源：人民日报、新华社

要点提示

概况

中国最大的几家农业上市公司之间存在着激烈的竞争。顶尖企业通过并购（包括收购外国公司）扩张业务。外国企业主要与本土企业组建合资企业，在当地生产或直接进口农产品。

市场结构

中国农业领域的集中度很低，有数百万小型农户和几家大型农业企业。政府认识到小规模农业面临的挑战之后，于2006年成立了农民合作社，旨在发展现代农业、增加农民收入。农民合作社从事农产品生产、储存、运输和销售。根据国家市场监管总局2017年发布的数据，全国共有193万个农民合作社，已有46.8%的农民加入了合作社。

主要企业

万洲国际、新希望六和、温氏食品集团是农业领域的佼佼者，在销售收入、独有产品和市场份额方面都位居前列。万洲国际是全球最大的猪肉生产商。新希望六和股份有限公司的动物饲料销量居全国第一、世界第二。通威股份有限公司是世界上最大的水产饲料生产企业，连续20年居中国水产饲料市场首位，销售额占20%以上市场份额。中粮屯河糖业股份有限公司是中粮集团的子公司，主要生产蔗糖和番茄，同时种植甘蔗和甜菜。

外资企业

外国企业入股了一些中国农业企业。世界领先的农产品贸易商和加工企业路易达孚（Louis Dreyfus）于2018年4月完成了对金天源食品科技(天津)有限公司的收购，后者在天津滨海新区经营油籽破碎和精炼业务。世界最大的种子公司孟山都（Monsanto）和中国种子集团有限公司在华成立了一家合资企业，生产和销售玉米种子。另一家全球领先的农业加工企业阿彻丹尼尔斯米德兰（Archer Daniels Midland）持有中粮集团两家合资企业的少数股权，这两家合资企业分别是广东省的东湾粮油公司（East Bay Oil and Grains）和山东省的中粮艾地盟粮油工业(菏泽)有限公司，两者均专注于粮油加工业务。

来源： 农业农村部

主要企业

简评

按销售收入统计，新希望六和、湛江国联水产开发股份有限公司和中粮屯河糖业股份有限公司分别是畜牧业、海洋渔业和农作物领域的最大生产商。

温氏食品集团股份有限公司是中国最大的鸡猪养殖企业。

獐子岛集团主要从事海洋牧场、休闲渔业和冷链物流配送。

2018年主要畜牧业企业

序号	企业名称	营业收入（百万元）
1	新希望六和股份有限公司	69,063
2	温氏食品集团股份有限公司	57,236
3	广东海大集团股份有限公司	42,157
4	通威股份有限公司	27,535
5	江西正邦科技股份有限公司	22,113
6	北京大北农科技集团股份有限公司	19,302

2018年主要海洋渔业企业

序号	企业名称	营业收入（百万元）
1	湛江国联水产开发股份有限公司	4,738
2	百洋产业投资集团股份有限公司	3,134
3	獐子岛集团股份有限公司	2,798
4	上海开创国际海洋资源股份有限公司	1,910
5	山东好当家海洋发展股份有限公司	1,150
6	大湖水殖股份有限公司	1,070

2018年主要农作物生产商

序号	企业名称	营业收入（百万元）
1	中粮屯河糖业股份有限公司	17,515
2	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	6,755
3	江苏省农垦农业发展股份有限公司	4,884
4	袁隆平农业高科技股份有限公司	3,580
5	中农发种业集团股份有限公司	3,446
6	黑龙江北大荒农业股份有限公司	3,265

来源： 巨潮资讯网

主要上市企业

按营业收入统计主要上市农业企业（百万元）

序号	企业名称	2017	2018
1	万洲国际有限公司	143,277	154,844
2	新希望六和股份有限公司	62,567	69,063
3	温氏食品集团股份有限公司	55,657	57,236
4	广东海大集团股份有限公司	32,557	42,157
5	通威股份有限公司	26,089	27,535
6	江西正邦科技股份有限公司	20,615	22,113
7	北京大北农科技集团股份有限公司	18,742	19,302
8	中粮生物化学(安徽)股份有限公司	15,892	17,704
9	中粮屯河糖业股份有限公司	19,157	17,515
10	辽宁禾丰牧业股份有限公司	13,696	15,751
11	唐人神集团股份有限公司	13,723	15,406
12	大康农业有限公司	12,378	13,395
13	牧原食品股份有限公司	10,042	13,388
14	梅花生物科技集团股份有限公司	11,132	12,648
15	福建圣农发展股份有限公司	10,159	12,648
16	海南京粮控股股份有限公司	7,918	7,409
17	江苏立华牧业股份有限公司	5,932	7,214
18	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	10,818	6,755
19	安琪酵母股份有限公司	5,776	6,686
20	西王食品股份有限公司	5,618	5,845

来源: 巨潮资讯网

主要并购案

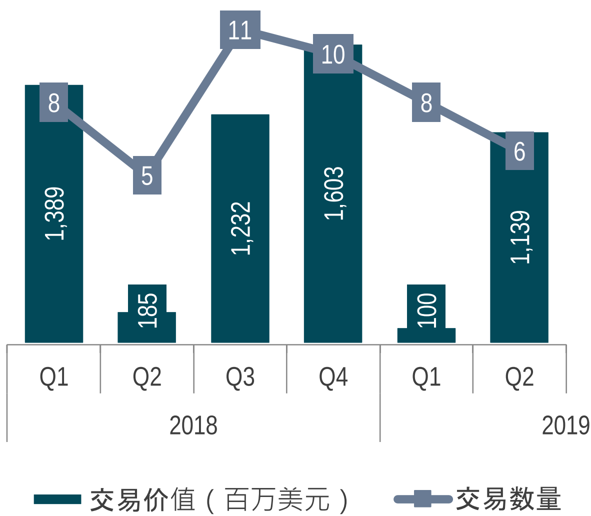
2018年-2019年6月中国农业领域20件主要并购案

日期	目标公司	交易类型	收购方	交易价值（百万美元）	持股（%）
2018.3.24	深圳市粮食集团有限公司	收购	深圳市深宝实业股份有限公司	926.6	100
2018.11.19	Australis Seafoods SA	收购	佳沃集团有限公司；联想控股股份有限公司	831.34	94.47
2018.7.10	大连远洋运输公司	收购	加加食品集团股份有限公司	711.31	100
2018.12.3	大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司	收购	加加食品集团股份有限公司	676.85	100
2019.6.4	天邦食品股份有限公司	购买少数股权	未公开投资者	608.19	16.67
2018.7.11	广东星普医学科技股份有限公司	购买少数股权	未公开投资者	275.79	6
2018.3.12	北京联创种业股份有限公司	收购	袁隆平农业高科技股份有限公司	219.03	100
2019.5.6	福建傲农生物科技集团股份有限公司	购买少数股权	吴有林 - 个人投资者；厦门傲农投资有限公司	206.37	17
2019.2.15	江苏立华牧业股份有限公司	首次公开募股	机构投资者	178.91	10.2
2018.1.25	金正大农业投资有限公司	收购	金正大生态工程集团股份有限公司	151.16	66.67
2019.6.22	北京首农畜牧发展有限公司	购买少数股权	北京三元食品股份有限公司	125.7	40
2019.6.3	江苏京海禽业集团有限公司	收购	温氏食品集团股份有限公司	93	80
2018.6.1	山东民和牧业股份有限公司	购买少数股权	未公开投资者	82.75	16.67
2018.9.15	北京金色农华种业科技股份有限公司	购买少数股权	北京大北农科技集团股份有限公司	77.95	26.74
2018.8.17	英裘(控股)有限公司	收购	个人投资者	64.5	43.02
2019.3.20	福建欧圣农牧发展有限公司；欧圣实业(福建)有限公司	购买少数股权	福建圣农发展股份有限公司	61.64	49
2018.12.20	宜兴苏宁环球现代农业有限公	收购	苏宁环球股份有限公司	53.77	100
2018.5.17	四川同路农业科技有限责任公司	收购	合肥丰乐种业股份有限公司	45.56	100
2018.8.29	山东荣昌育种股份有限公司	购买少数股权	北京大北农科技集团股份有限公司	38.41	26.81
2018.7.26	西安东方乳业有限公司	收购	兰州庄园牧场股份有限公司	36.74	82

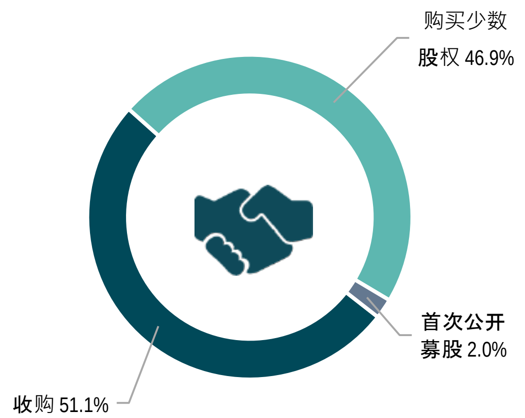
来源： EMIS DealWatch

并购活动（2018年-2019年6月）

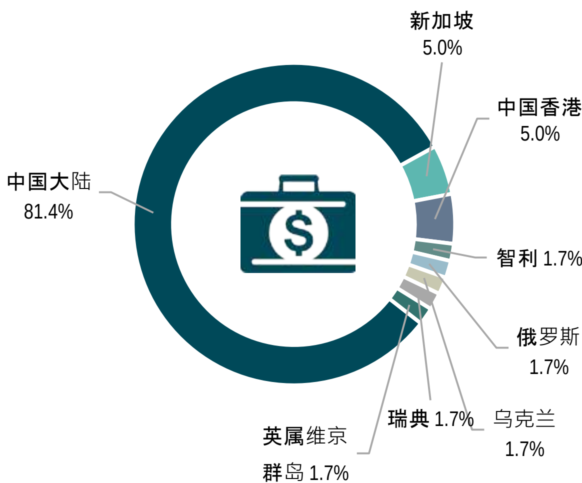
交易数量及交易价值



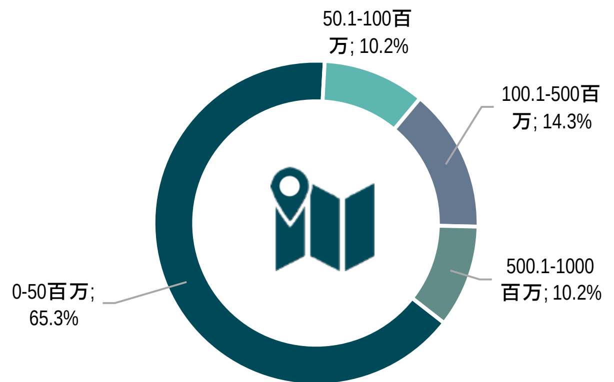
各交易类型占比



各地区投资者交易占比



各交易价值区间占比（美元）



来源: EMIS DealWatch

05
企业聚焦

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

万洲国际有限公司



要点

万洲国际有限公司成立于1958年，是全球最大的猪肉生产企业。

公司原名双汇国际，2014年1月更名为万洲国际，同年8月在香港交易所上市。

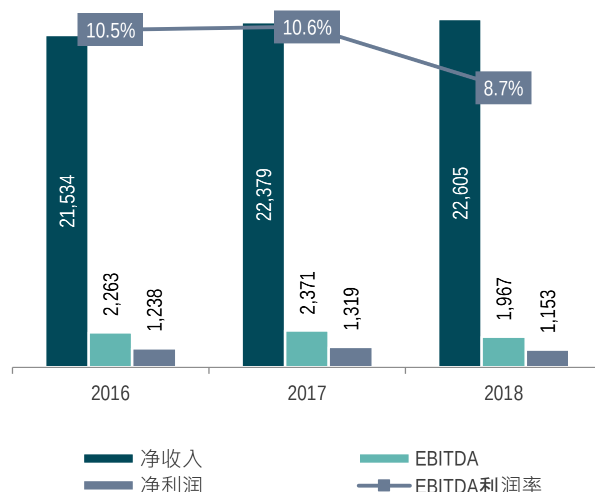
万洲国际持有中国最大肉类加工企业河南双汇投资发展股份有限公司的多数股权。公司于2013年收购全球食品公司史密斯菲尔德食品（Smithfield Foods Inc），并成为其唯一所有者。

公司业务包括包装肉制品的生产和销售，以及新鲜猪肉的生产，此外还从事包装材料的制造、销售、物流等业务。

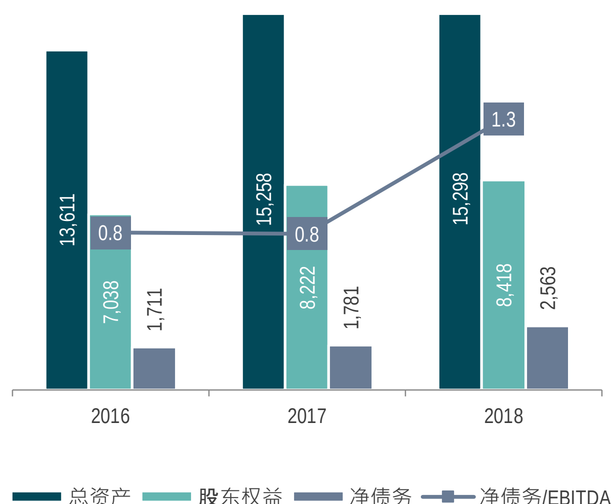
2019年1月25日，万洲国际宣布其董事会批准了一项内部重组计划，其中包括河南双汇投资发展股份有限公司收购双汇集团全部股份。交易完成后，河南双汇投资发展股份有限公司将成为中国唯一的肉类生产企业。

2018年1月9日，万洲国际完成了对罗马尼亚两家经营肉类业务的公司Elit和Vericom的收购，该次收购的目标是通过罗马尼亚品牌包装肉类，提高公司盈利能力。公司还与墨西哥两家猪肉生产企业GCM和Norson拥有合资权益。

利润表（百万美元）



资产负债表（百万美元）



来源：公司数据、新浪网

万洲国际有限公司（续）



要点

2018年，万洲国际营业收入同比增长1%，至226亿美元。但公司利润同比下降4%，至12亿美元，主要原因是美国与中国、墨西哥之间的贸易战，导致了公司在美国的生鲜猪肉业务表现不佳。

从整体来看，公司的生鲜猪肉销售额同比小幅下降4.1%，至91亿美元，原因是欧洲市场12.6%的年营收增长不足以抵消中国市场7.8%的年营收下降和美国3.4%的年营收下降。

包装肉制品业务在2018年表现良好。销量和收入同比分别增长2.3%和3.1%，主要推动因素在于国内优质肉制品业务取得了良好的表现，以及最近在欧洲完成了多项收购。

2018年，生猪加工量同比增长4.3%，达到5,610万头。

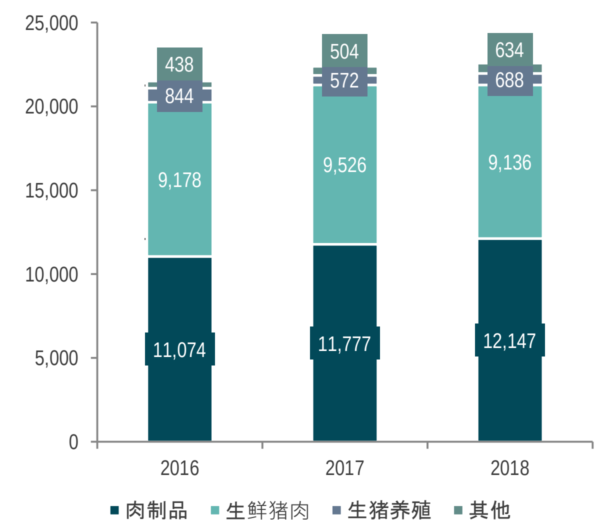
万洲国际的其他业务收入同比增长25.8%，至6.34亿美元，主要得益于中国的物流业务以及中国和欧洲的家禽业务。

2018年，公司国内销售收入占总销售收入的32.4%，低于2017年的33.3%。

主要股东，2018年12月31日

股东名称	持股数量（百万股）	持股比例（%）
兴泰集团、何兴宝、张立文、赵银章、雄域公司	5,274.99	35.94
兴通有限公司	1,161.87	7.92
Teeroy Ltd	982.46	6.69

各业务收入（百万美元）



来源： 公司数据

新希望六和股份有限公司



要点

新希望六和股份有限公司，原名四川新希望农业股份有限公司，于1998年成立并在深圳证券交易所上市，主要从事农牧业产品的生产和销售。

2005年，四川新希望农业股份有限公司与六和集团有限公司合并。六年后，合并后的企业更名为新希望六和股份有限公司。

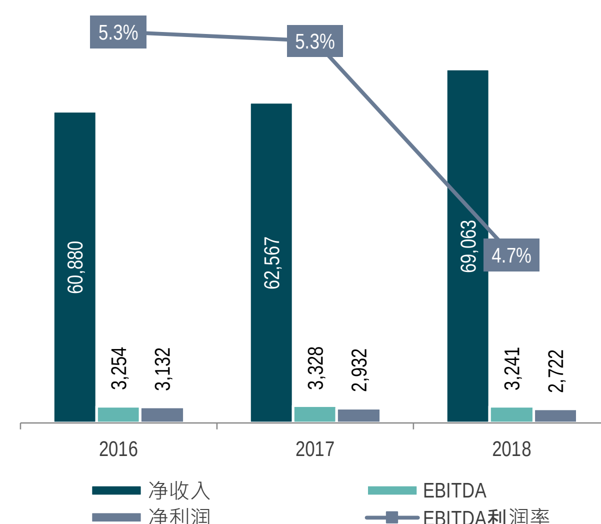
公司主要从事动物饲料生产、畜牧养殖、肉类加工和金融业务。

2019年4月25日，新希望六和与Tỉnh Thanh Hóa, BÌNH PHƯỚC and Tỉnh Bình Định等多家越南公司签署协议，在越南建立养猪场。总投资11.5亿元，新建的养殖场每年将生产93万头生猪。

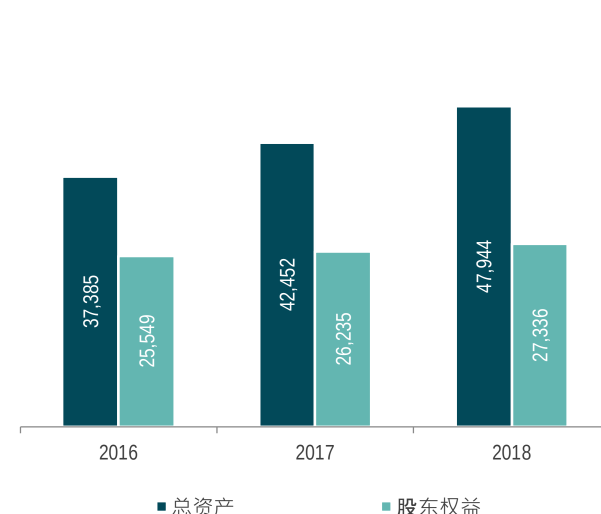
2019年6月19日，公司在河北的新养猪场完工并开业，今后每年将生产15万头生猪。

新希望在其发展政策中设定了以下目标，到2022年，动物饲料销量达到2,500万吨、生猪屠宰量达到10亿头、生猪出栏量达到2,500万头。

利润表（百万元）



资产负债表（百万元）



来源： 公司数据、Cs.com.cn

新希望六和股份有限公司（续）



要点

2018年，新希望的营业收入同比增长10.4%，至691亿元。但由于农牧业内出现波动、环境监管规定收紧以及中美贸易争端等因素，公司净利润同比下降25.5%。

2018年底，公司重组了业务组织结构，目前包括五大业务板块——动物饲料、禽产业、猪产业、食品和海外业务。

2018年，动物饲料业务的收入同比增长10.8%，至394亿元，占公司总销售收入的57.07%。该业务毛利润同比增长13.6%。

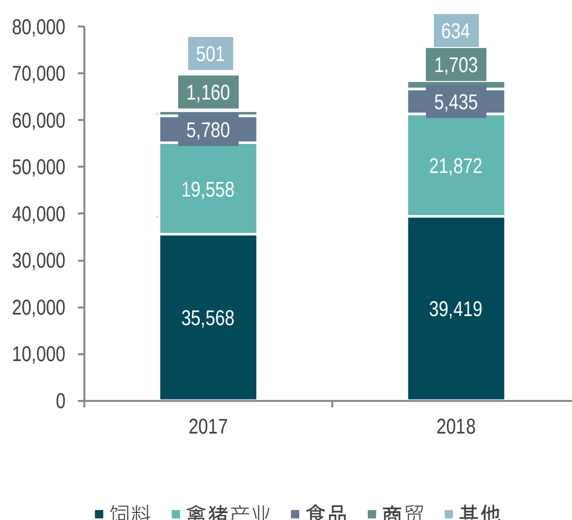
2018年，禽产业（在公司新结构下包含了禽类屠宰业务）收入同比增长9.5%，至186亿元。猪产业的销量和收入同比分别增长48.5%和27.9%。

然而，加工肉类和肉类由于成本上升、产量下滑，销售量减少，导致2018年食品业务的收入同比下降6%。

主要股东，2018年12月31日

股东名称	持股数量（百万股）	持股比例（%）
南方希望实业有限公司	1,226	29.08
新希望集团有限公司	1,048	24.86
中国证券金融股份有限公司	156.6	2.98

各业务收入（百万元）



来源：公司数据

温氏食品集团股份有限公司



要点

温氏食品集团股份有限公司（温氏股份）是中国最大的鸡猪养殖企业。公司成立于1983年，业务还包括肉类加工、设备制造以及兽药。

2013年10月，温氏股份与英国动物遗传学领先企业Genus plc签署了合作协议，以扩大其海外业务。

2015年9月，公司通过发行4.35亿股股票，换得广东大华农生物科技有限公司的股份，从而实现两者合并。新公司于同年11月在深圳证券交易所上市。

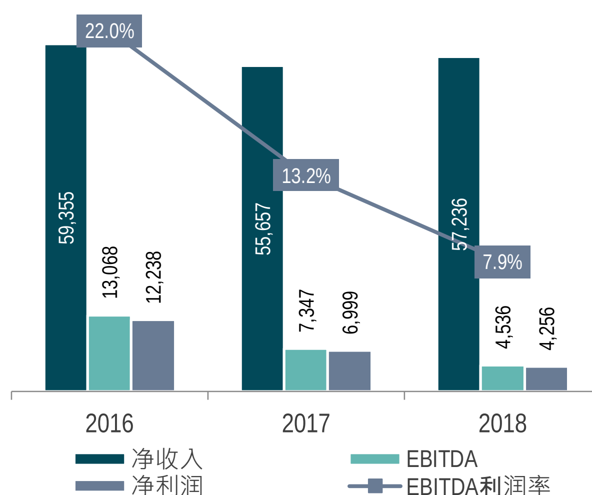
2018年8月，公司从广东温氏食品集团更名为温氏食品集团。

2019年6月3日，温氏股份宣布，将以6.4亿元收购江苏京海禽业集团有限公司80%的股份。通过此次收购，公司将进入白羽肉鸡市场。

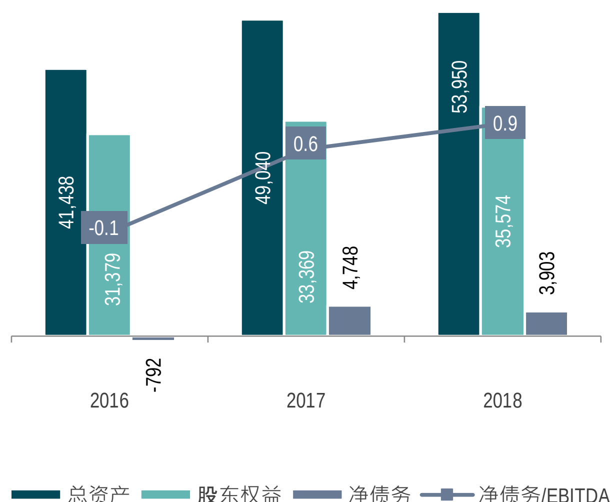
2018年底，公司总资产达到540亿元，同比增长10%。

截至2018年12月底，温氏食品集团股份有限公司在中国拥有275家子公司，48,639名员工。

利润表（百万元）



资产负债表（百万元）



来源： 公司数据、EMIS

温氏食品集团股份有限公司（续）



要点

2018年，温氏股份的收入同比增长2.8%，达到572亿元，但净利润同比下降了41.4%。由于销售价格上涨，鸡肉业务利润增加，而非洲猪瘟的爆发，造成商业猪价格暴跌，从而导致公司整体利润下降。

2018年鸡肉销量同比下降3.5%，至7.48亿羽。但销售价格同比上涨17.6%，推动鸡肉销售收入同比增长13.6%。

生猪销量同比增长17.1%，至2,230万头。但销售价格同比下降了14.4%。因此，公司的整体销售收入下降了3.7%。

东北和西南地区的营业收入增长最快，较上年分别增长24.8%和19.5%。

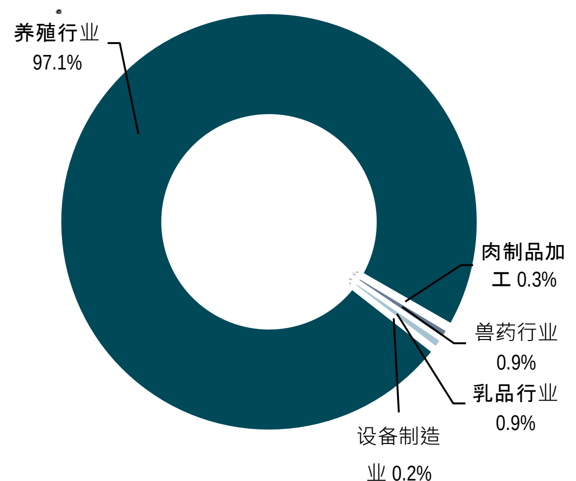
2018年，温氏食品集团在广东和云南两省新开设了生猪生产子公司。山东、贵州、安徽、湖南以及中国西南地区也在进行产能扩张。

截至2018年底，有超过5万个农户和家庭农场与温氏股份保持合作。

主要股东，2018年12月31日

股东名称	持股数量（百万股）	持股比例（%）
温鹏程	216.72	4.08
严居然	148.97	2.80
梁焕珍	142.84	2.69
温均生	139.82	2.63
黎沃灿	132.11	2.49

2018年收入结构



来源： 公司数据

广东海大集团股份有限公司



要点

广东海大集团股份有限公司（广东海大集团）主要从事动物饲料的生产和销售。

公司成立于2004年，2009年在深圳证券交易所上市。广东海大集团生产水产饲料、家禽饲料和猪饲料，同时还从事动物饲养和动物健康业务。

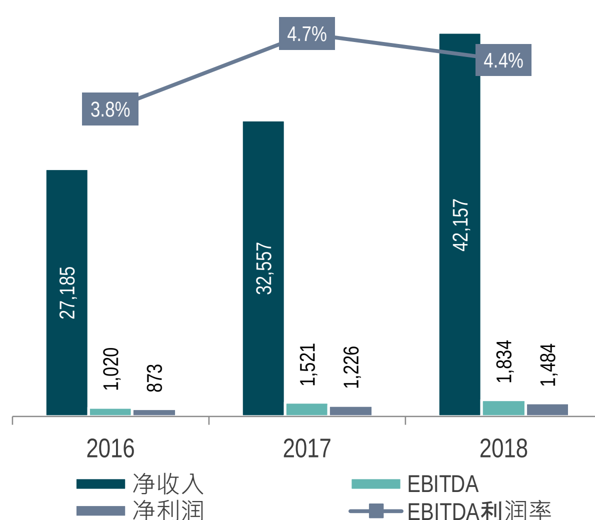
2013年，公司收购广东现代农业集团研究院和广州市和生堂动物药业有限公司，以拓展动物健康业务。

2018年10月5日，广东海大集团在山东省沿海城市威海开设了首家宠物食品工厂。新工厂的投资额为1.2亿元，可年产宠物食品7万吨。

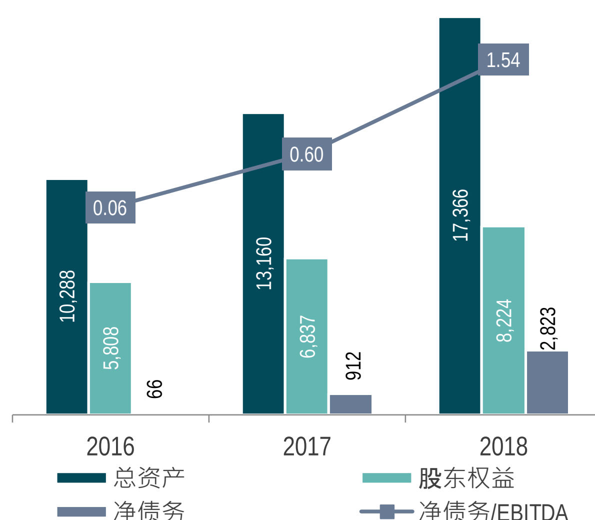
2018年11月，公司宣布其印度的动物饲料工厂投入运营。这也是中国在印度建立的第一家中资动物饲料工厂。

据国内统计机构21数据新闻实验室发布的2018年中国上市公司500强榜单，广东海大集团在2018年底时排名第232位，市值约为366亿元。与2017年相比，公司排名上升了93位。

利润表（百万元）



资产负债表（百万元）



来源： 公司数据

广东海大集团股份有限公司（续）



要点

2018年，广东海大集团实现销售收入和利润同比分别增长29.5%和19.1%，各业务板块均维持了增长态势。

动物饲料销量达到1,070万吨，创历史新高，同比增长26%。其中，水产饲料销量增长23%、猪饲料销量增长53%。销售收入同比增长31.8%，达到350亿元。

动保产品销售收入4.73亿元，同比增长19.8%；农产品收入17.4亿元，同比增长44.4%。

从地区来看，华北地区和华东地区保持了最高增速，华北地区销售收入同比增长89.6%，华东地区同比增长30.9%。

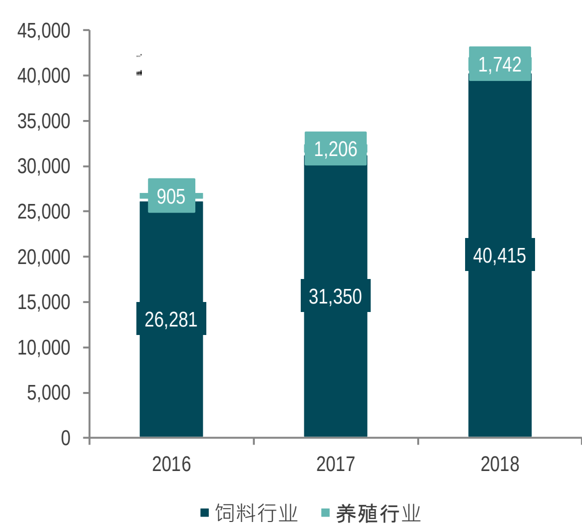
2018年1月26日，公司与广东省韶关市签署协议，将在韶关建立一座动物饲料工厂，其年计划产能为40万吨。

此外，广东海大集团在2018年1月还在越南开设了家禽饲料工厂。2018年，公司在东南亚也开始建设动保产品线，以进一步推动业务增长。

主要股东，2018年12月31日

股东名称	持股数量（百万股）	持股比例（%）
广州市海灏投资有限公司	910.59	57.59
香港中央结算有限公司	40.2	2.54
全国社保基金四零六组合	33.74	2.13
挪威中央银行 - 自有资金	31.61	2.00

各业务收入（百万元）



来源： 公司数据

江西正邦科技股份有限公司



要点

江西正邦科技股份有限公司（江西正邦）成立于1996年，核心业务包括牲畜、家禽的饲料及饲料添加剂的生产和商贸活动、以及生猪养殖。

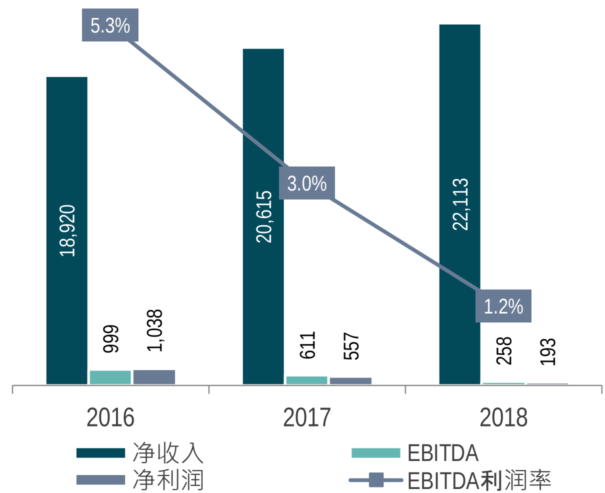
江西正邦的主要产品包括动物饲料、生猪、兽药、农药等。集团在全国29个省市拥有480家子公司。

2018年5月22日，集团与江西省水投生态油茶发展有限公司、江西正邦林业开发有限公司签署了价值1亿多元的合作协议，共同开发江西油茶产业。

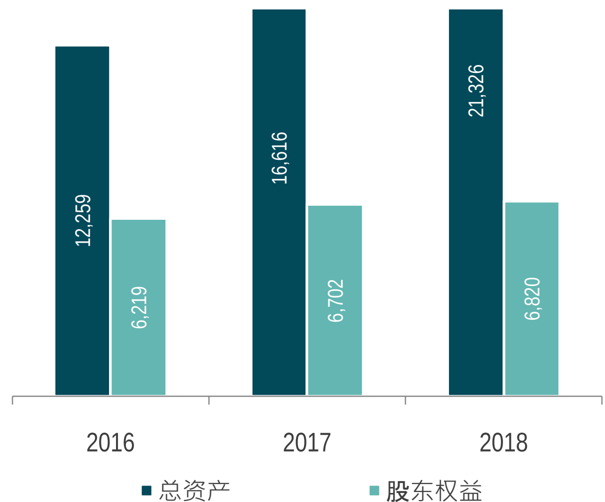
2018年7月，江西正邦在吉林省的西北部城市扶余开设动物饲料厂，每月饲料产能为20万吨。

2018年10月，江西正邦与辽宁锦州银行签署协议，合作开发现代农业项目。该项目计划于2019年9月上线。

利润表（百万元）



资产负债表（百万元）



来源：公司数据

江西正邦科技股份有限公司（续）



要点

2018年，江西正邦的总销售收入同比增长7.3%，达到221亿元，净利润同比下降63.2%，为1.93亿元。

2018年，养殖业务销售收入同比增长38.3%，达到76亿元，占公司总收入的34.5%。公司当年售出550万头生猪，较上年增长61.8%。

兽药销售收入同比增长13.1%，达到2.48亿元。由于需求疲软，动物饲料业务的销售收入为133亿元，同比下降5.4%。

西南地区销售收入同比增长65.2%，华南地区同比增长3.6%，而华北地区同比下降7%。

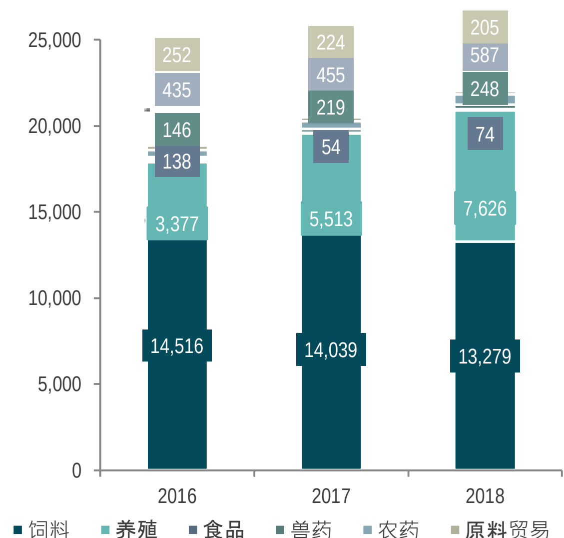
2018年7月13日，正邦集团与中国人民财产保险股份有限公司（人保财险）签署合作协议。根据规定，人保财险为正邦提供生猪生产商业保险产品等金融支持。

2018年8月1日，正邦集团与上海银康集团签署合作协议。根据协议，双方共同致力于实现有机食品和医疗保健相结合，并探索农业和老年护理相结合的可能性。

主要股东，2018年12月31日

股东名称	持股数量（百万股）	持股比例（%）
正邦集团有限公司	469.02	19.81
江西永联农业控股有限公司	468.87	19.81
刘道君	179.31	7.58

各业务收入（百万元）



来源：公司数据

06
监管环境

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

政府政策

主要监管主体

农业领域的主要监管机构是国务院和农业农村部。国务院是国家最高行政机关，负责制定国家的政策、法规和法律，处理政治、经济、文化等事务。农业农村部自2018年3月起承担原农业部的职责，负责农业和农村经济发展；其下设粮食生产部门、畜牧生产部门、渔业管理局、农村经济体制管理部门等23个主要部门。

政策概况

政府正通过提高农业技术水平、进行结构改革、增强竞争力、提高环境保护水平、增加农民收入等措施，努力保持农业健康发展。2018年9月26日，国务院发布了《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，这是第一个以全面振兴农村为目标的五年规划。根据该文件，目标是到2022年建立系统的农村振兴结构和政策，到2035年实现农村现代化。到2050年，农村地区将得到全面振兴。为实现这一目标，政府将通过引进先进的机械和基于互联网的技术，加快发展现代化农业。文件中提到的目标还包括，建立联系密切的农产品销售和分销行业供应链，并鼓励创新和创业。

农业技术进步

为支持《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，农业农村部于2018年9月30日发布了一份关于先进技术发展的特殊计划，其重点是要在基因组学、合成生物学、智能农业、物联网和废弃物回收方面取得突破。重点发展新技术新设备，更好地保护农作物免受自然灾害侵扰，培育优质品种，增强粮食安全，推进大数据发展。

来源： 国务院、农业农村部、山东省农业农村厅

政府政策（续）

资金支持政策

2018年2月，农业农村部、财政部发布《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》。该文件规定，将优先购买更先进的机器，而落后的机器将逐步从补贴范围中移除。2019年4月，两部委宣布了2019年加强农业和惠及农民的新财政政策。该政策为农田保护、特殊产业、奶业以及种植玉米、大豆和稻谷的农民提供了支持。政府还拨款保护自然资源、消除污染、支持使用有机肥料。此外，2019年的政策还包括培养农业人才和改善农村生活环境。

建设农业品牌政策

2018年7月20日，农业农村部发布推进农业品牌建设的意见。农业农村部的目标是，在三到五年内显著提升农业品牌，培育一批国家重点品牌。打造国家级农产品区域公用品牌300个，国家级农业企业品牌500个，农产品品牌1000个。

促进农业器械利用政策

2018年12月29日，国务院印发《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》。到2020年，全国农机总动力将超过10亿千瓦，综合机械化率达到70%。到2025年，农机总动力达到11亿千瓦，形成一批具有国际竞争力的成套农业机械。加强对农机产业的支持，促进创新，促进产业链协调发展，确保高质发展。

支持长江经济带发展绿色农业政策

2018年9月21日，农业农村部发布促进长江经济带绿色农业发展的意见。该意见列明了几项关键任务，包括保护水生生物多样性、回收农业废弃物、减少农药和化肥的使用并提高其效用。

来源：农机通、农业农村部

07
种植业

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

要点提示

概况

种植业，即农作物种植，是中国农业领域中最大细分行业。2018年种植业总产值6.145万亿元，占农业总产值的54.1%。中国是稻谷、小麦等部分主要粮食品种的全球最大生产国。2018年，全国粮食总产量达到13,158亿吨。政府持续致力于稳定粮食生产，调整粮食供应结构。中国也在转向绿色发展，目标是到2020年实现化肥和农药使用量零增长。

挑战

粮食产能严重过剩和供需失衡是种植业面临的主要挑战。政府已经发布稻谷和玉米减产措施。2018年，玉米和稻谷播种面积分别缩减500多万亩和800多万亩。大豆、花生等目前耕地紧缺的品种，在2018年共计新增1,000多万亩。

种植业面临的其他主要挑战包括耕地面积减少、水资源过度开发和化肥、杀虫剂过量使用。为促进农绿色可持续发展，政府启动了轮作休耕制度。2018年，轮作休耕试验区面积达3,000多万亩，比上年增加1,800万亩。

展望

2019年，稻谷、小麦等粮食播种面积将被控制在8亿亩左右。大豆和油料作物的种植面积将扩大500多万亩，以促进大豆和油料作物的供应。棉花和糖料的规划播种面积分别达5,000万亩和2,300万亩。东北地区在完成3年期耕地轮作休耕制度之后，也将进行相应调整。政府将支持在长江流域种植稻谷和油菜，在黄淮海地区种植玉米和大豆。

来源： 农业农村部

主要事件

西子（深圳） 公司将在保德县实施南瓜种植项目

根据山西省政府2019年3月的公开信息，西子（深圳）生态系统工程有限公司将在山西省宝德县实施南瓜种植和利用项目。总种植面积6.5万亩，拟建四条生产线。项目预算为5,100万元。建成后，预计年产南瓜粉5万吨、南瓜籽1万吨、南瓜籽油80吨。

北京大兴储量设施开建

北京地方政府已开始扩建某储粮设施，将其储粮能力提高至20万吨，是原容量的4倍。该项工程预计将于2020年底完工。新设施将用于粮油仓储、物流、加工和研发。基于其优越的地理位置，这个新枢纽将成为重要的粮油应急保障中心。

桐乡市建成农业经济开发区

2019年4月20日，浙江省桐乡市宣布成立农业经济开发区。园区包括省内八个行政村，规划面积3.5万亩。该项目旨在建立一个完善的农业服务中心，提供电子商务、创新实践、数字农业等服务。园区内种植的主要作物包括菊花、水果和食用菌。当地政府预计年总产值将达到10亿元。

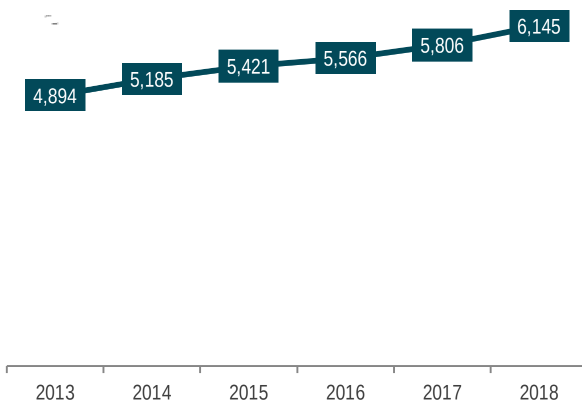
放宽外商直接投资农作物种子领域限制

2018年6月，国家发改委和商务部发布《外商投资准入特别管理措施（2018年版）》，放宽了外商直接投资农作物种子行业的限制。但仍然禁止外商投资于研发、育种、种植和生产稻谷、大豆等中国稀有和特有品种的种植种子和生物技术性状等领域。

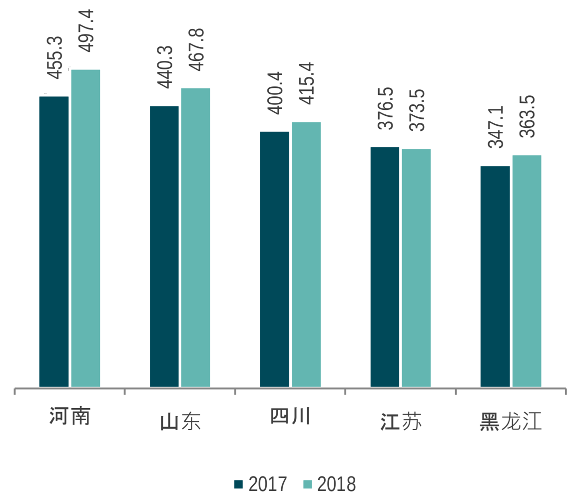
来源： 山西省人民政府、中国食品安全网、浙江新闻、国家发改委、商务部

总产值

种植业总产值（十亿元）



种植业总产值前5大省份（十亿元）



简评

2018年，在国内强劲需求的推动下，中国种植业总产值同比增长5.8%，达到6.145万亿元。继2017年总产值实现同比4.3%涨幅后，种植业在2018年保持了增长态势。由于供需缺口扩大，玉米价格在2018年底上涨了10%左右。

2018年，除江苏省和北京，全国许多省份和自治区实现了总产值增长。河南省农业总产值4,974亿元，同比增长9.2%，仍居全国首位。总产值排名第二至第四的依次是山东省、四川省和江苏省，排名与2017年一致。黑龙江取代河北成为全国第五大省，2018年总产值同比增长4.7%，达到3,635亿元。

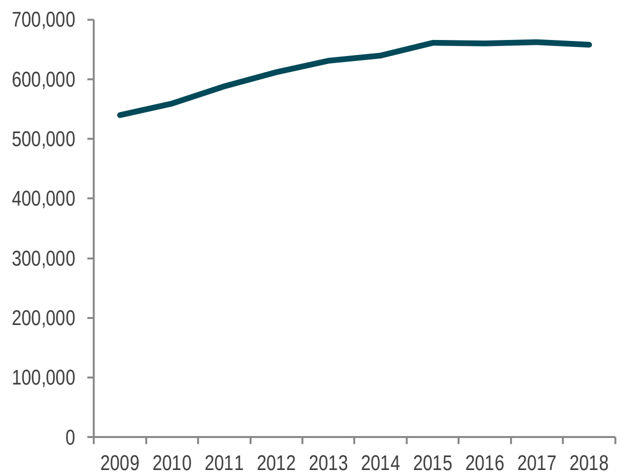
来源：　国家统计局

粮食

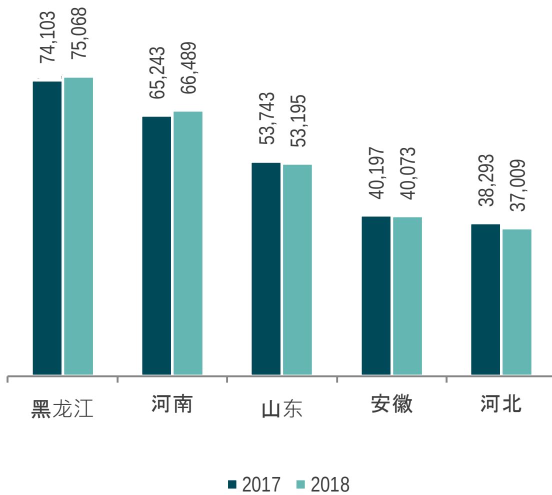
简评

2018年，中国粮食总产量达6.579亿吨，自2003年以来首次下降。根据农业农村部的数据，其主要原因在于播种面积缩减了14,280万亩，2018年面积为175,600万亩。分品种来看，稻谷、小麦和玉米产量分别比上年减少0.3%、2.2%和0.7%。但豆类产量同比增长4.8%，薯类产量同比增长2.2%。黑龙江、河南和山东三省保持了粮食总产量前三的主导地位。吉林省跌出前五名，2018年粮食总产量同比下降12.5%。

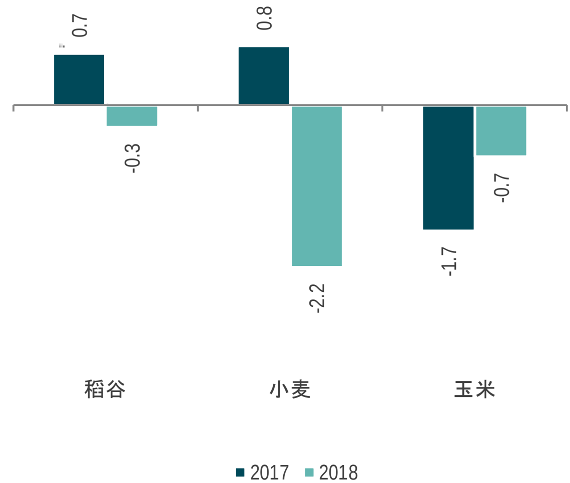
粮食产量（千吨）



粮食产量前5大省份（千吨）



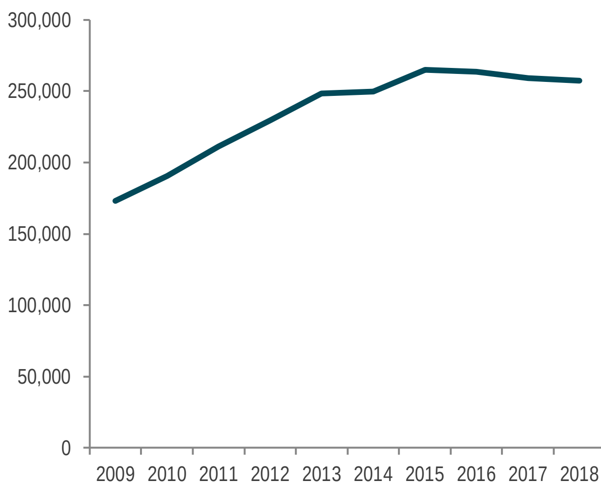
各品种粮食产量年度变化率（%）



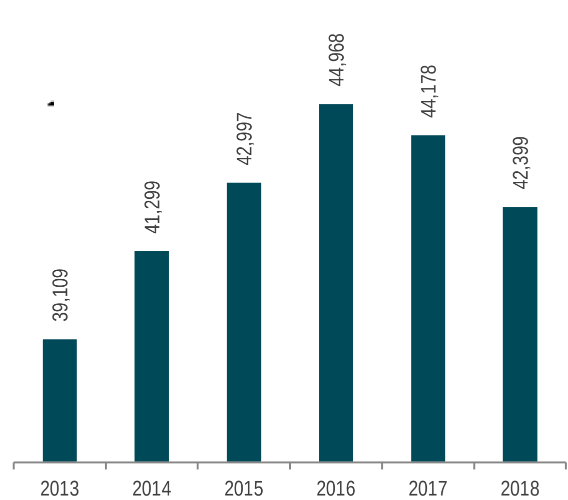
来源： 国家统计局、农业农村部

玉米

玉米产量（千吨）



玉米种植面积（千公顷）



简评

由于种植面积减少，2018年玉米产量继续下滑，至25,717万吨，同比降幅0.7%。2018年玉米播种面积连续两年缩减，2018年为4,240万公顷，同比下降4%。

此外，政府在2018年几乎全面取消玉米种植财政支持。黑龙江省对玉米种植户的补贴从2017年的每亩133.46元大幅下调至每亩25元。国家统计局数据显示，河北、贵州两省玉米种植面积共计减少765万亩，很可能是由于缺少政府财政支持所致。

同时，根据农业农村部的数据，2018年玉米价格同比上涨5%，主要原因在于供需差距扩大，且库存减少速度加快。

来源：国家统计局、搜狐网、农业农村部

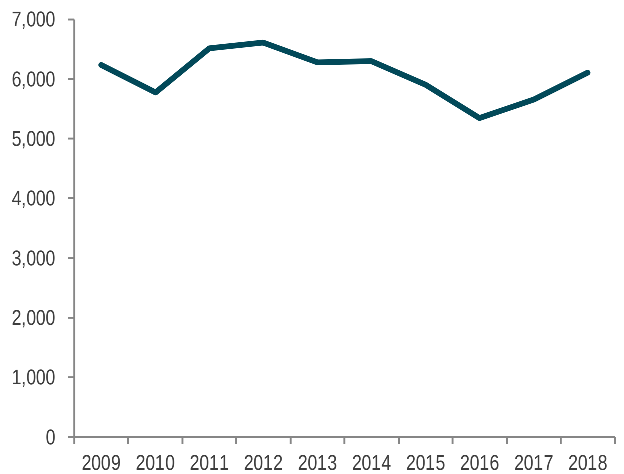
棉花

简评

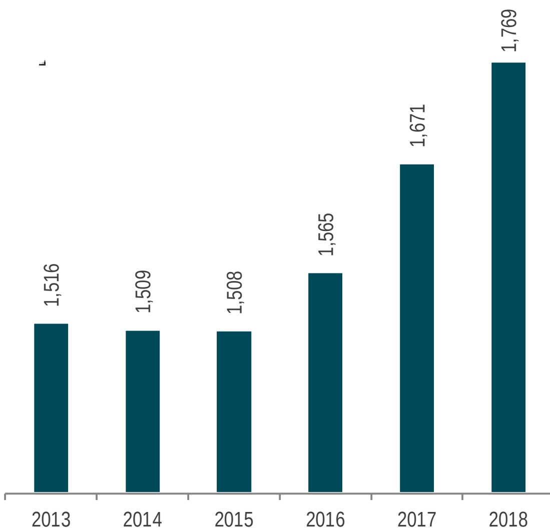
2018年**棉花**总产量同比增长7.8%，**达到610万吨**；**每公**顷产量提高2.8%，**达到1,769.5公斤/公**顷。**种植面积335万公**顷，**比上年增**长4.9%。

中国最大的棉花产区新疆的棉花产量同比增长11.9%，**达到511万吨**，**占全国**总产量的83.8%，较2017**年提高3个百分点。政府的价格支持政策不**仅提**高了生**产效率，还将新疆的棉花种植面积扩大了12.4%。

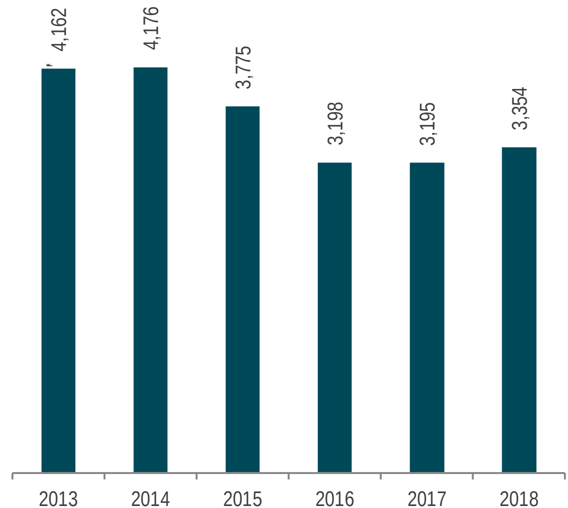
棉花产量（千吨）



棉花产出（公斤/公顷）



棉花种植面积（千公顷）



来源： 国家统计局

农作物产量

主要农作物产量（千吨）

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
粮食	630,482	639,648	660,603	660,435	661,607	657,892
谷物	586,504	596,015	618,184	616,665	615,205	610,036
稻谷	206,286	209,609	212,142	211,094	212,676	212,129
小麦	123,710	128,321	132,639	133,271	134,334	131,441
玉米	248,453	249,764	264,992	263,613	259,071	257,174
豆类	15,424	15,645	15,125	16,507	18,416	19,203
薯类	28,555	27,988	27,294	27,263	27,986	28,654
夏粮	131,123	135,875	140,749	140,502	141,745	138,780
早稻	32,758	32,431	32,073	31,026	29,872	28,590
秋粮	466,600	471,343	487,781	488,908	489,991	490,520
油料	32,874	33,719	33,905	34,000	34,752	34,334
花生	16,082	15,901	15,961	16,361	17,092	17,333
油菜籽	13,523	13,914	13,859	13,128	13,274	13,281
芝麻	438	437	450	352	367	432
棉花	6,282	6,299	5,907	5,343	5,653	6,103
麻类	176	165	156	181	218	203
黄红麻	57	51	48	34	29	29
甘蔗	119,264	115,788	107,064	103,215	104,404	108,097
甜菜	6,287	5,099	5,088	8,545	9,384	11,277
烟叶	3,220	2,847	2,677	2,574	2,391	2,241
烤烟	3,040	2,697	2,495	2,445	2,279	2,110
蚕茧	837	818	815	812	803	817
桑蚕茧	767	747	744	741	738	751
茶叶	1,887	2,409	2,277	2,313	2,460	2,610
水果	227,481	233,026	245,246	244,052	252,419	256,884

来源： 国家统计局、CEIC

08
畜牧业

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

要点提示

概况

畜牧业是中国农业领域第二大产业。**2018年**，**畜牧**业总产值**2.87万**亿元，**占**农业总产值的**25.3%。中国畜牧**业在过去的五年里取得了显著进步。农业部畜牧生产部门的数据显示，**2018年畜禽养殖**规模化率达到60%，**高于2017年的58%。畜牧**业整体盈利能力也高于**2017年**，**尤其是禽肉、牛羊肉**产业。

挑战

畜禽养殖业是环境污染的主要来源之一，**畜禽**粪便的处理是我国养殖企业面临的一项重大挑战。为减**少畜牧**业生产中的污染，**政府已开始采取措施**，**包括关**闭小型养猪场、**推广工**业化规模养猪场、**以及帮助**农民建立动物粪便处理设施。**因此**，**2018年**动物粪便总利用率达到了70%。

畜牧业面临的另一个重大挑战是2018年**8月爆**发的非洲猪瘟。这场瘟疫提高了养猪的成本，**引起了猪肉价格波**动。对食品安全的担忧损害了消费者信心，**由此**导致猪肉消费量下降。

展望

根据农业农村部畜牧生产部门发布的《**2019年畜牧**兽医工作要点》，**工作重点将放在**稳定生猪生产、预防疾病、**减少**兽药使用、**促**进动物粪便处理和实施结构性改革。继续提高以东北、华北地区为主的1,200**多万**亩动物饲料粮食耕地的产量。

来源: 农业农村部

主要事件

四川巨星集团将建设生猪项目

2018年9月12日，四川巨星集团与四川省平塘县政府签署协议，共同建设一座产量可达100万头的生猪养殖综合设施。四川巨星集团成立于2008年，主要从事动物养殖。公司预计将在在新项目上共投资22亿元，项目分四个阶段完成。该综合设施将养殖100万头生猪，另外还包括一座肉类加工厂、一座饲料加工厂和一座化肥厂。自2008年以来，四川巨星集团一直在四川省7个城市投资生猪和肉鸡养殖业。除动物养殖外，公司还涉足兽医业务、动物营养及食品加工。

朱师傅与布勒公司将就动物饲料开展合作

2018年7月27日，江西省预混饲料企业朱师傅与瑞士动物饲料生产设备供应商布勒公司（Buhler Group）签署战略合作协议。根据协议，布勒公司将向朱师傅提供专为预混饲料开发的WinCos生产控制系统。2018年5月，朱师傅开工新建中国最大的预混饲料生产基地，新生产线的年产能可达28万吨。

温氏食品集团将在梧州市建设肉鸡工厂

2018年9月5日，温氏食品集团与广西梧州市龙圩区政府签署协议，同意温氏食品集团在该区建设一个肉鸡项目，分两期完成。两年内年产能将达到1,500万羽，五年内年产能将超过3,000万羽。除养鸡场外，还将建设一座动物饲料加工厂和一个技术服务中心。

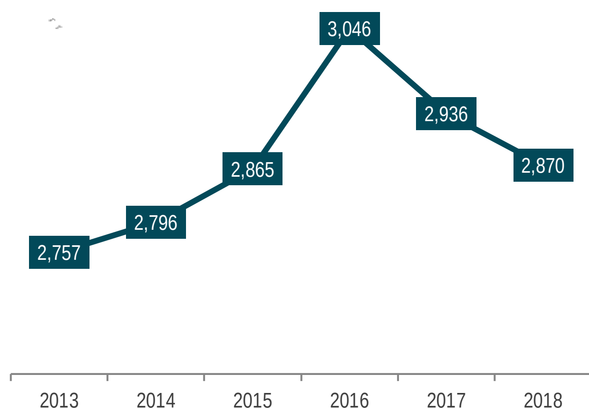
台湾弘辉集团将在黑龙江省开设养猪场

台湾弘辉集团将在黑龙江省甘南县建立一个养猪场，预计年产能为40万头育肥猪和3万头母猪。弘辉集团将在中国成立一家独资公司，并在新项目中投资10亿元。弘辉集团是一家拥有16家上市公司的大型企业，业务遍及台湾和大陆地区。

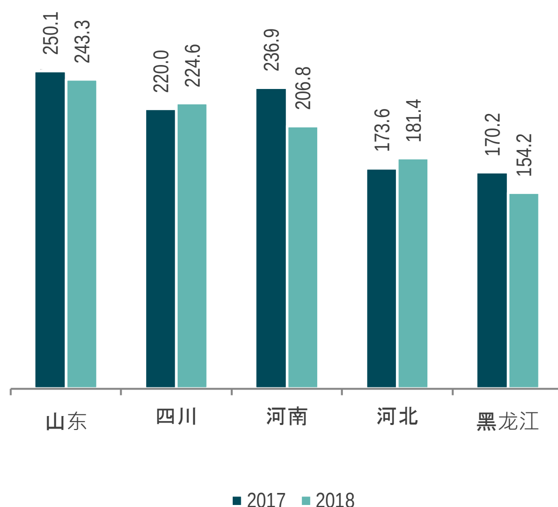
来源：　中国畜牧网

总产值

畜牧业总产值（十亿元）



畜牧业总产值前5大省份（十亿元）



简评

继2016年创历史新高后，中国畜牧业总产值在2018年继续下滑。由于猪肉产量和价格下降，全国产值总计为2.87万亿元，同比下降2.2%。受非洲猪瘟影响，猪肉和生猪产量分别同比减少1.2%和0.9%。根据农业农村部的数据，猪肉批发价格也同比下降12.1%，至每公斤18.7元，生猪价格同比下降14.4%。

分地区来看，尽管山东省的畜牧业总产值在2018年同比下降2.7%，至2,433亿元，但产值仍为全国最高。四川省取代河南省成为第二大省，产值同比增长2.1%，至2,246亿元。2018年，河南省和黑龙江省的产值同比分别下降1.3%和9.4%。而河北省的产值同比增长4.5%，至1,814亿元。

来源：国家统计局、农业农村部

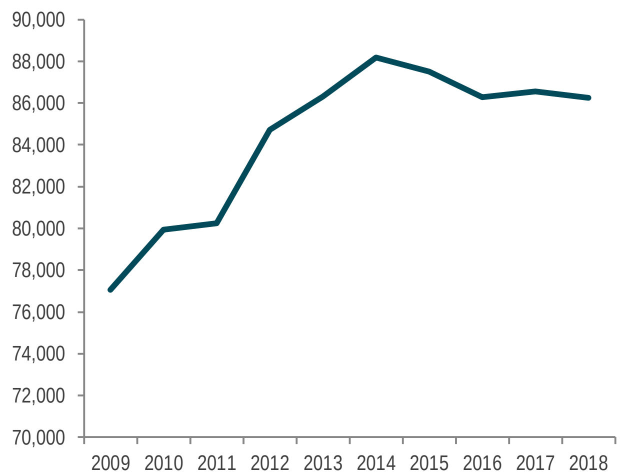
畜产品产量

简评

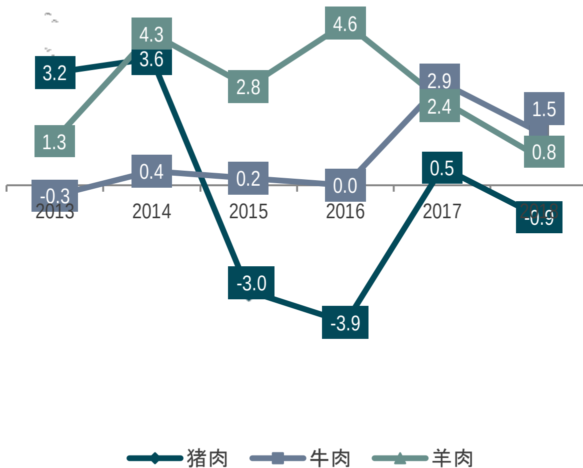
由于猪肉产量同比下降0.9%，至5,404万吨，2018年中国肉类总产量同比下降0.3%，至8,625万吨。牛肉、羊肉和家禽产量同比分别增长1.5%、0.8%和0.6%。

奶类产量同比小幅增长1.2%，禽蛋产量比上年增长1%。绵羊毛、山羊毛、羊绒和蜂蜜等主要畜产品年均降幅超过13%。

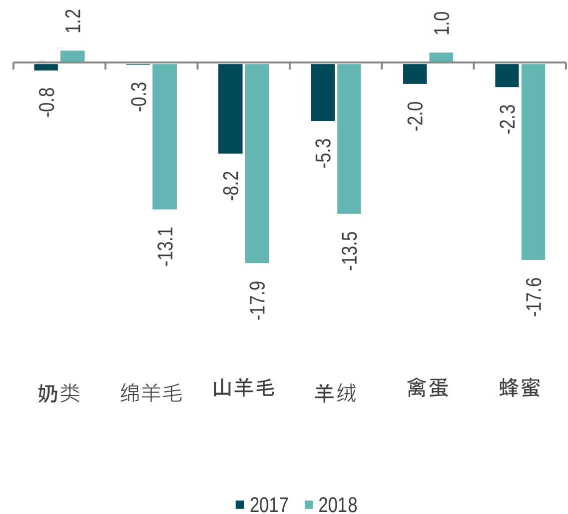
肉类产量（千吨）



各肉类产量年度变化率（%）



各畜产品产量年度变化率（%）



来源： 国家统计局

畜牧业统计数据

畜产品产量及牲畜数量

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
畜产品产量（千吨）						
肉类	86,238	88,179	87,495	86,283	86,544	86,246
猪肉	56,186	58,208	56,454	54,255	54,518	54,037
牛肉	6,131	6,157	6,169	6,169	6,346	6,441
羊肉	4,099	4,276	4,399	4,603	4,711	4,751
奶类	31,189	32,765	32,955	31,739	31,456	31,768
牛奶	30,008	31,599	31,798	30,640	30,386	30,746
绵羊毛	402	407	413	412	411	357
细羊毛	132	122	131	129	128	118
半细羊毛	128	133	135	138	133	120
山羊毛	40	39	35	36	33	27
羊绒	17	18	19	19	18	15
禽蛋	29,056	29,303	30,461	31,605	30,963	31,283
蜂蜜	437	463	473	555	543	447
牲畜数量（千头）						
大牲畜	100,086	99,520	99,298	95,599	97,636	96,255
马	4,317	4,158	3,975	3,512	3,436	3,473
驴	4,257	3,836	3,424	2,593	2,678	2.533
骡	1,380	1,174	1,041	845	811	758
骆驼	274	280	300	305	323	338
牛	89,858	90,073	90,558	88,345	90,388	89,153
肉牛	68,386	70,409	73,729	74,410	66,179	n/a
奶牛	14,410	14,991	15,072	14,253	10,798	n/a
绵羊和山羊	289,352	303,913	311,743	299,305	302,317	297,135
生猪	478,931	471,602	458,029	442,092	441,589	428,171
生猪出栏头数	727,680	749,515	724,156	700,739	702,021	693,824
肉牛出栏头数	48,282	49,292	50,034	51,100	43,403	43,975

来源: 国家统计局、CEIC

09 渔业

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

要点提示

概况

中国是全球最大的水产生产国。2018年，渔业总产值达到1.213万亿元，占农业总产值的10.7%。中国也是全球最大的水产品贸易国之一。海关总署数据显示，2018年，中国水产品贸易额达到372亿美元，创历史新高，同比涨幅为14.4%。对美国、欧盟和韩国的出口均有所增加，而对日本和东盟国家的出口则有所下降。

挑战

我国渔业面临的主要挑战有水产养殖业生产面积减少、抗风险能力降低及水产生态环境恶化。渔业的迅猛发展还威胁到了一些濒危水生物种。农业农村部渔业局表示，将继续推进长江沿岸重点区域的禁渔工作。将全面停止在332个水生生物保护区的商业捕鱼活动。在中国内陆，海河、辽河、松花江和钱塘江流域将实行禁渔期制度。

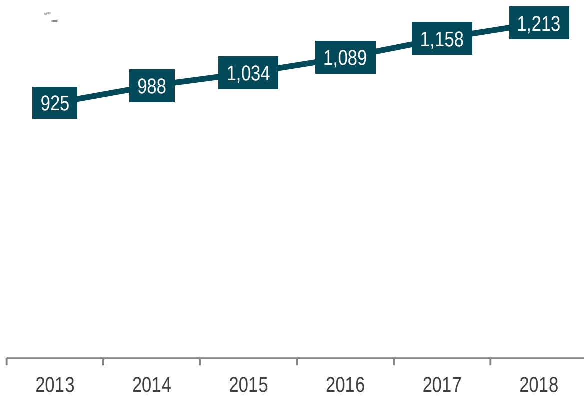
展望

EMIS Insights预计，由于生活水准提高推动了国内需求及消费，渔业总产值在2019及今后几年内将实现每年5%的涨幅。从2018年7月1日起，中国将水产品进口关税从平均15.2%下调至6.9%，预计水产品进口也将增加。基于“一带一路”倡议，中国与新加坡、智利和格鲁吉亚等国签署自由贸易协定，进一步消除贸易壁垒，这也创造了新的出口机遇。

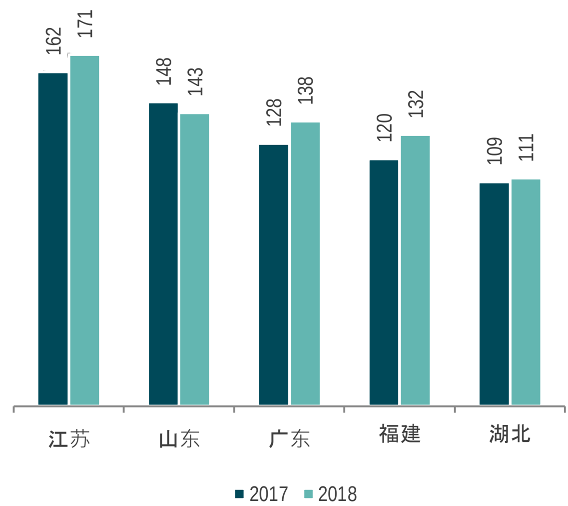
来源： 国家统计局、中国渔业协会、农业农村部、EMIS Insights

总产值

渔业总产值（十亿元）



渔业总产值前5大省份（十亿元）



简评

2018年，受内需扩大、出口增加和价格上涨的推动，渔业总产值同比增长4.7%，达到1.213万亿元。渔业生产价格年均上涨2.6%。其中，海水捕捞产品价格涨幅最大，同比上涨4.7%；人工养殖海水产品和天然生产淡水产品的生产价格同比分别上涨1.4%和2.2%。

海关总署数据显示，2018年，中国水产品出口额达到223亿美元，同比增长5.6%。进口额同比也大幅增长31%，至148亿美元，表明国内需求强劲。

渔业人均净收入19,885元，比上年增长7.8%。2018年，江苏、山东、广东、福建、湖北仍位列全国总产值前五。

来源： 国家统计局、中国渔业协会

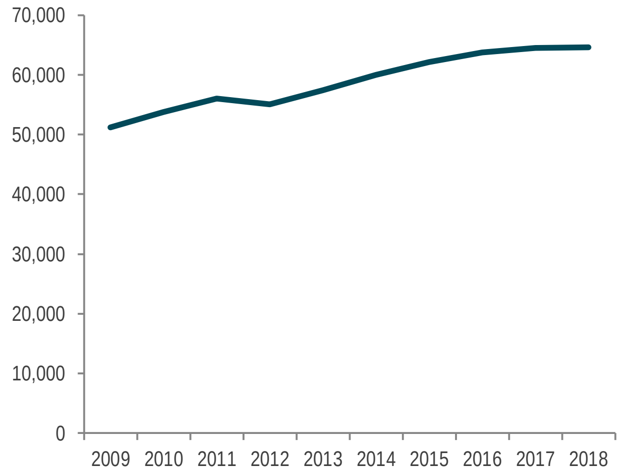
水产品产量

简评

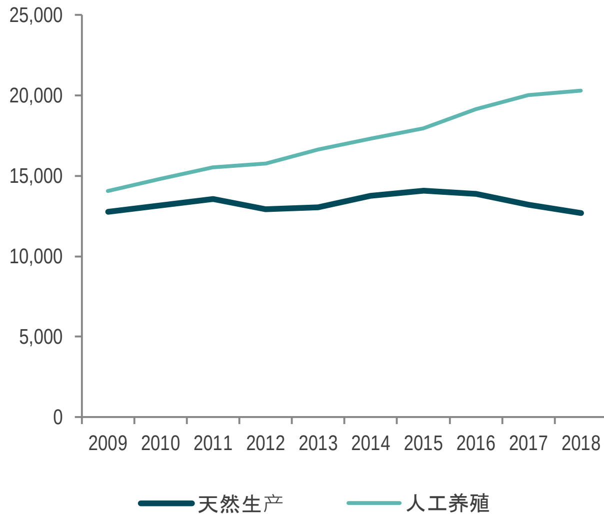
2018年水产品产量同比小幅增加0.2%，达到6,458万吨。主要是由于淡水产品产量增加，2018年达到3,156万吨，同比增长1%，占水产品总产量的48.9%。

同时，海水产品产量同比下降0.6%，至3,301万吨。2018年内，天然生产的海水产品产量维持下降趋势，较上年减少3.8%，至1,270万吨。

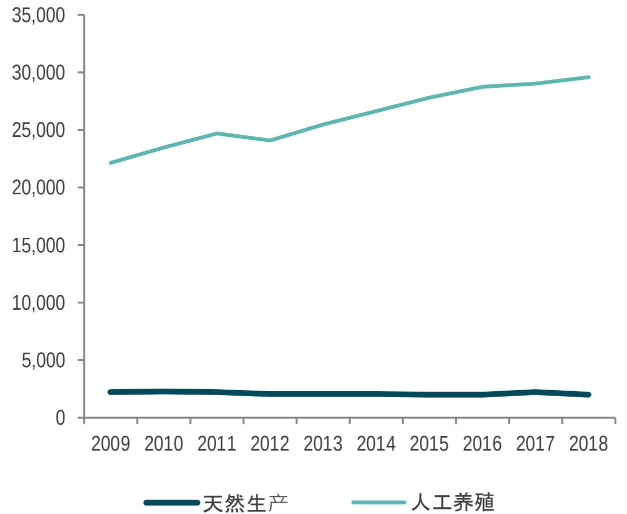
水产品产量（千吨）



海水产品产量（千吨）



淡水产品产量（千吨）



来源：国家统计局、CEIC

EMIS
In, On and For Emerging Markets

10 林业

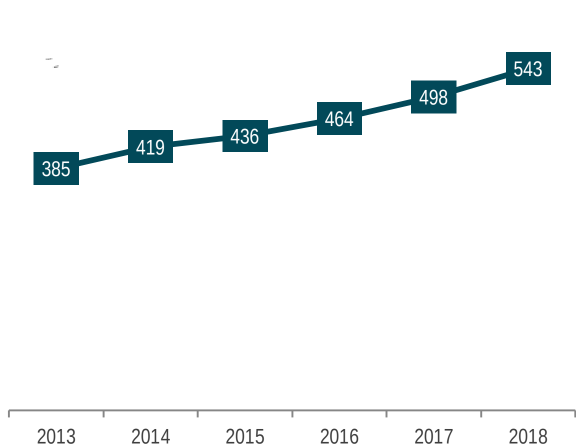
严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

产量

林业产量（千吨）

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
油茶籽	1,777	2,023	2,163	2,164	2,432	2,630
松脂	1,308	1,310	1,326	1,329	1,444	1,375
橡胶	865	840	816	816	817	824
桐油籽	419	416	412	409	370	348
生漆	25	22	23	22	18	19

林业总产值（十亿元）



简评

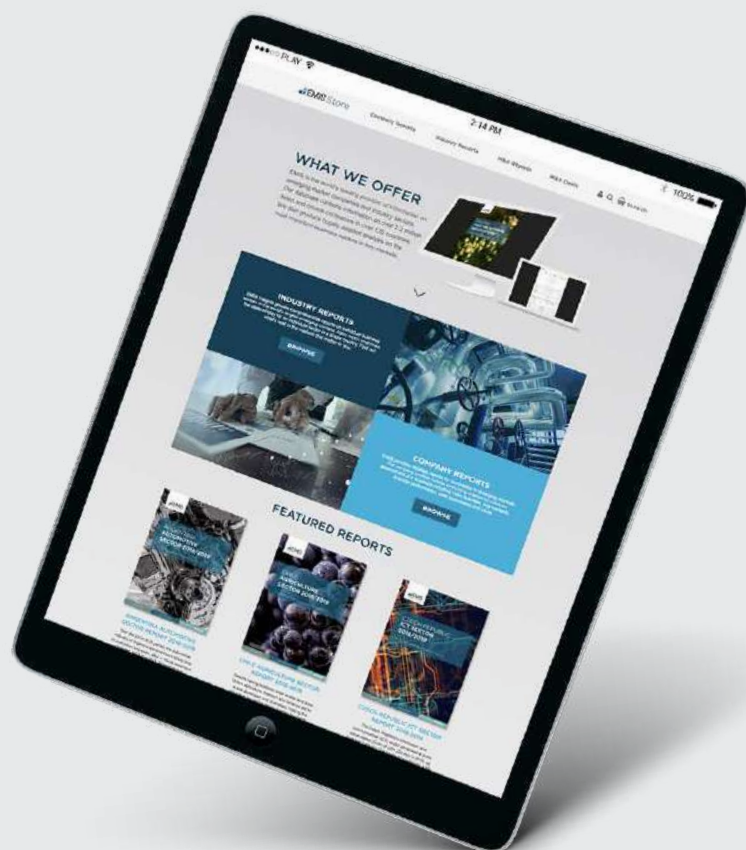
2018年林业总产值5,433亿元，比上年增长9%，占农业总产值的4.8%。作为中国主要林产品之一的油茶籽产量，2018年同比增长8.1%，达到263万吨。据国家林业和草原局统计，中国林产品进出口总额达到1,600亿美元。适销林产品总产量达到1.57亿吨。

来源：国家统计局、国家林业和草原局

EMIS 在线商店

按需付费访问新兴市场公司简介及行业报告

现涵盖5年预测

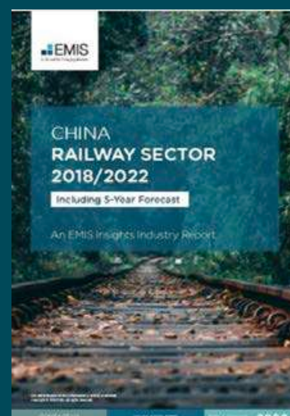


访问商店

相关报告



阅读原文



阅读原文



阅读原文

EMIS

In, On and For Emerging Markets

关于EMIS

EMIS成立20多年来，通过与世界宏观经济专家、顶级行业研究公司和最权威新闻提供商合作，为近2,000客户提供全球120多个新兴市场的行业情报，包括及时的内部相关消息、研究分析数据以及同行比较等，其中也涵盖对高回报与高风险并存市场的研究报告。公司在全球13个国家雇佣近300名员工。

EMIS Insights

EMIS Insights是EMIS旗下的一个业务单位，专门提供战略研究和分析，主要包括由在地分析师提供的市场行情综述、行业趋势分析、以及与行业巨头有关的法务与公司情况介绍。

免责声明：

本报告中所提供信息我们认为是可靠的，但我们并不保证报告中所述信息的准确性和完整性，无论是否已经明示或者暗示。本报告中所述观点是截至本报告发布时我们做出的最佳判断，如有变更，恕不另行通知。EMIS对依据本报告所做的任何决策不负任何责任。

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。

EMIS
In, On and For Emerging Markets

中国
陆家嘴环路166号未来资产大厦20层
2036单元
上海200120
电话：+86 21 5877 0860

全球总部
CityPoint
1 Ropemaker Street London
EC2Y 9HT
UK
电话：0207 153 1205

巴西
Rua Bandeira Paulista, 702
cj.121 – 12º andar
Cep: 04532-002
São Paulo
电话：+55 11 4410 4250

保加利亚
38-40 Osogovo Str.
8th floor, app. 8.1
1303 Sofia
电话：+359 2 816 0404

哥伦比亚
Street 93 N 15-27
7th Floor
Bogota, Cundinamarca 11001
电话：+571 616 68 88

中国香港
中国香港鲗鱼涌华兰路18号港岛东中心60楼
中国香港
电话：+852 2591 3379

印度
124, Mittal Court, C Wing,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021
电话：+91 22 22881123/29

马来西亚
Suite 5-3 & 5-3A
5th Floor, Wisma UOA II
No. 21 Jalan Pinang
50450 Kuala Lumpur
电话：+603 21669921

菲律宾
Unit 2704, One Corporate Centre,
Julia Vargas Ave. corner Meralco Ave. Ortigas Center
Pasig City
1605 Manila
电话：+632 5712178

波兰
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warsaw
电话：+48 22 255 6570

美国
12 E 49th St
New York, New York
10017
US
电话：+1 212 610 2900

严禁转载。
版权所有©2019 EMIS, 保留所有权利。